

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**,  
(код за ЄДРПОУ: 19051508, місцезнаходження Товариства: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2)

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», проведення яких призначено на **14 серпня 2020 року о 12:00** годин за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 10-00 год. 14 серпня 2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 11-45 год. 14 серпня 2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, будинок, 2, в залі приміщення комплексу для дозвілля №1, розташованого на 1-му поверсі адміністративного корпусу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 10 серпня 2020 року станом на 24.00 годину у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

### **Перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний склад лічильної комісії: Андрусихин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонєва Марина Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Коврова Дмитра Анатолійовича секретарем загальних зборів акціонерів Товариства обрати Турсунова Олега Володимировича.

**3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Михайлюка Олександра Станіславовича, Секретаря (члена) Наглядової ради Смирнкової Ірини Євгенівни, Членів Наглядової ради: Корзунова Миколи Володимировича, Опак Миколи Григоровича, Чайко Сергія Анатолійовича.

**4. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

**5. Обрання членів Наглядової ради.**

*Проект рішення:* не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**6. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 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 з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Ісмагілова Андрія Юрослановича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.**

*Проект рішення:* Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Коврова Дмитра Анатолійовича та секретаря загальних зборів Турсунова Олега Володимировича. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Ісмагілова Андрія Юрослановича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**8. Обрання Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**9. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків обрані члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

**10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.**

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, правочини щодо відчуження корпоративних прав, що належать товариству, правочинів щодо участі у формуванні статутного капіталу інших господарських товариств, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів після погодження з Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 25 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління Ісмагілову Андрію Юрослановичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, тільки після погодження з Наглядовою радою Товариства.

**11. Погодження рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», формування статутного капіталу товариства шляхом внесення до останнього об'єктів нерухомості АТ «НВП «ВЕГА», а саме нежитлової будівлі № 2 по вул. Інглезі (25-ї Чапаївської дивізії), земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0005; цільове призначення – для улаштування автостоянки, площа 0,3608 га та земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0001; цільове призначення – для розміщення виробничої бази; площа 1,3010 га, сто відсотків статутного капіталу якого буде належати АТ «НВП «ВЕГА», та погодження дій, які пов'язані з виконанням цього рішення.**

**Проект рішення:** Погодити рішення про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», формування статутного капіталу товариства шляхом внесення до останнього об'єктів нерухомості АТ «НВП «ВЕГА», а саме нежитлової будівлі № 2 по вул. Інглезі (25-ї Чапаївської дивізії), земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0005; цільове призначення – для улаштування автостоянки, площа 0,3608 га та земельної ділянки кадастровий номер 5123755800:00:004:0001; цільове призначення – для розміщення виробничої бази, площа 1,3010 га, сто відсотків статутного капіталу якого буде належить Товариству, та погодження дій, які пов'язані з виконанням цього рішення.

**12. Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».**

**Проект рішення:** Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», що засновується (створюється) АТ «НВП «ВЕГА».

**13. Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».**

**Проект рішення:** Уповноважити голову та секретаря установчих (загальних) зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА», підписати установчі документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА РОМА».

Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2, кабінет 401, у робочі дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 13:00 – 14:00), а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами Голова Правління Ісмагілов Андрій Юросланович.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, на ім'я Голови Правління Ісмагілова Андрія Юрослановича отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Оскільки порядок денний позачергових загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 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 загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Інглєзі, будинок 2.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів

до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України, на право участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Представником акціонера на 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 загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на 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 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 загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у 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 загальних зборах акціонерів Товариства.

Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 07.07.2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів:

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