

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», проведення яких призначено на **30 квітня 2021 року о 12:00** годин за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога будинок 16/6, 1-й поверх кімната 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 11:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **26 квітня 2021 року** 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: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням окремого бюлетеня по кожному питанню порядку денного, без використання кабін для голосування;

- голосування за одним бюлетенем здійснюється до 5 хвилин; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії до 10 хвилин; оголошення протоколів лічильної комісії до 5 хвилин;

- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників загальних зборів надаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на загальних зборах Товариства може здійснюватися особами, які завчасно письмово звернулися до Директора Товариства та отримали відповідну письмову згоду.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Возіян Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства обрати Ісмагілова Андрія Юрослановича.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2020 рік - роботу Голови правління у звітному періоді визнати задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік - роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік - затвердити.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Прибуток у розмірі 506 тис.грн. розподілити наступним чином:

- у резервний капітал Товариства відрахувати – 25,3 тис.грн.;

- на розвиток Товариства відрахувати – 480,7 тис.грн., надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

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: м. Одеса, вул. Інглезі будинок 2 кабінет 1 та/або за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога будинок 16/6, 1-й поверх кімната 1 у робочі дні з 10:00 до 16:00 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.

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 та/або 65049 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога будинок 16/6.

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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

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 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: <http://nvp-vega.pat.ua>.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 40000000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 37643085 штук.

Основні показники фінансової діяльності АТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	16689	11506
Основні засоби (за залишковою вартістю)	217	1795
Запаси	0	147
Сумарна дебіторська заборгованість	1111	1016

Грошові кошти та їх еквіваленти	3063	3365
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1576	1070
Власний капітал	11614	11108
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19	36
Поточні зобов'язання і забезпечення	5056	362
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	506	(799)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40000000	40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01265	(0,019975)