

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/23

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

Ісмагілов Андрій Юросланович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65101 м.Одеса вул. Інглєзі, 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19051508

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 747-06-55 відсутній

6. Адреса електронної пошти

info@nvp-vega.pat.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

nvp-vega.pat.ua

04.05.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.04.2023	припинено повноваження	Голова (член) Наглядової ради	Факіра Денис Михайлович		24.92160

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича, Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА" - 24,9216%; обіймав посаду члена Наглядової ради з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Коврова Ірина Сергіївна		24.92160
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	----------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Коврової Ірини Сергіївни, Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА" - 24,9216%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бальжик Петро Миколайович		0.60766
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Бальжик Петра Миколайовича, Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА" - 0,60766%; обіймав посаду члена Наглядової ради з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Факіра Денис Михайлович		24.92160
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	----------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення

обрати на посаду члена Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24.92160% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - виконроб. Посадова особа є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

28.04.2023	обрано	Голова (член) Наглядової ради	Ковров Дмитро Анатолійович		24.92160
------------	--------	-------------------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Коврова Дмитра Анатолійовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24.92160% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор. Посадова особа є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

На засідання Наглядової ради АТ "НВП "ВЕГА" від 03.05.2023р. прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Коврова Дмитра Анатолійовича.

28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бальжик Петро Миколайович		0.60766
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	---------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Бальжик Петро Миколайович. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24.92160% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 (три) роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - військовослужбовець, керівник сектору запобігання та протидії корупції. Посадова особа є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

28.04.2023	припинено повноваження	Голова (член) Ревізійної комісії	Турсунов Олег Володимирович		24.92160
------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--	----------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Турсунова Олега Володимировича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА" - 24,9216%; обіймав посаду члена Ревізійної комісії з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду членів Ревізійної комісії нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Ковров Дмитро Анатолійович		24.92160
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Коврова Дмитра Анатолійовича. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА" - 24,9216%; обіймав посаду

члена Ревізійної комісії з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду членів Ревізійної комісії нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Галац Юлія Василівна		0.00000
------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	--	---------

Зміст інформації

Підсумки голосування отримані від ПАТ "НДУ" 03.05.2023р.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі - АТ "НВП "ВЕГА") 28.04.2023 року, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Галац Юлії Василівни. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АТ "НВП "ВЕГА"; обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 14.08.2020р. по 28.04.2023р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду членів Ревізійної комісії нікого не призначено у зв'язку із прийняттям загальними зборами рішення про дворівневу структуру управління до органів Товариства.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.