

Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **3/РЗ**

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Ісмагілов Андрій Юросланович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 19051508
- 4. Місцезнаходження .** 65101 Одеська область Київський м. Одеса вул. Інглезі, буд. 2
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (048) 747-52-58 747-06-55
- 6. Адреса електронної пошти.** info@nvp-vega.pat.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента протокол від 14.04.2021
- 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 діяльність оприлюднення інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна з DR/00001/APA
- 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

особи, країна реєстрації 21676262
юридичної особи та номер Україна
свідоцтва про включення до DR/00002/ARM
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).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|---|--|----------------------|
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://nvp-vega.pat.ua (URL-адреса сторінки) | 26.04.2021 (дата) |
|---|--|----------------------|

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X |

| | |
|--|----------|
| повноваження посадових осіб емітента. | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| 2) інформація про облігації емітента; | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | |
| 29. Річна фінансова звітність. | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації, оскільки емітенту належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИБРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | АТ "НВП "ВЕГА" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 01.10.1998 |
| 4. Територія (область) | Одеська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 10000000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 23 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| 33.13 | РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО Й ОПТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ |
| 41.20 | БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" |
| 2) МФО банку | 328168 |
| 3) IBAN | UA81328168000000026003262051 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | немає |
| 5) МФО банку | немає |
| 6) IBAN | немає |

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

| | |
|---|---|
| 1) найменування | "ВІА РОМА" |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 43765891 |
| 4) місцезнаходження | 65101, Одеська обл., місто Одеса, вул.Інглезі, будинок 2 |
| 5) опис | <p>Форма участі - внесок у корпоративні права</p> <p>Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску - загальна частка 12 294 205,00 грн. (внесок майном вартістю 12 294 205,00 грн.), що складає 100% від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА РОМА".</p> <p>Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - це права емітента, частка, що складає 100% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА РОМА", включають правомочності на участь емітента в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА РОМА", отримання певної частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА РОМА" та активів у разі ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА РОМА" відповідно до закону.</p> |

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

АТ "НВП "ВЕГА" має наступну організаційну структуру:

- керівництво;
- бухгалтерія;
- адміністративна група;
- охорона.

У зв'язку з тим, що одним з основних видів послуг, що надає Товариство - є здача під найм власного нерухомого майна, всі структурні підрозділи в однаковій мірі відіграють важливу роль та направляють свої зусилля на подальше покращення надаваних Емітентом послуг. Керівництво здійснює управління поточною діяльністю Товариства, здійснює формування фондів для провадження діяльності визначеної Статутом Товариства, та несе відповідальність за ефективність своєї роботи згідно з принципами та порядком встановленими Законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Бухгалтерія Товариства веде оперативний бухгалтерський та податковий облік результатів господарської діяльності Товариства. Адміністративна група організовує реалізацію та виконання рішень керівництва слідкує за їх виконанням та доповідає про їх виконання. Охорона здійснює цілодобове спостереження за об'єктами, що є у власності Товариства. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звітному році (осіб) - 23, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зменшилось на 3 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилась.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні, у порівнянні з минулим роком чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилась.

Фонд оплати праці у звітному році дорівнює 1855 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці зменшився на 1146 тис.грн. зменшення фонду оплати труда обумовлено зменшенням розміру заробітної платні працівникам підприємства та зменшенням їх кількості.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності; оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація про суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку,

інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, проведеної реконструкції та модернізації. Запаси обліковуються за ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою підприємництва.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види послуг за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходів за звітний рік:

- Надання в оренду й експлуатацію власного майна.
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Організація, створення, оренда, передача в оренду офісних, складських приміщень;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікації;
- Електромонтажні роботи;
- Інші будівельно - монтажні роботи.

У звітному періоді Товариства отримало дохід у грошовому виразі: 3326 тис. грн. Експорт не здійснювався. Протягом звітного періоду основними послугами, що надавав Емітент були послуги щодо здавання в оренду власного нерухомого майна. Інформація щодо перспективності виробництва окремих товарів відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не виробляє ніякої продукції. Щодо перспективності надання послуг по пуску, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, введенню в експлуатацію

загальнодержавних, відомчих та недержавних мереж міжнародного, міжміського та місцевого електрозв'язку, ліній спецзв'язку вбачається, що протягом останніх років попит на зазначені послуги постійно змінюється в кращу то в гіршу сторону, тому визначити перспективність розвитку вбачається неможливим у зв'язку з нестійким фінансово-економічним становищем у країні. Щодо оренди власного нерухомого майна є можливість висловити наступну думку - пропозиції ринку послуг оперативної оренди значно зросли в останні роки та досягли рівня пересиченості ринку, у зв'язку з чим кількість контрагентів має тенденцію зменшення. Залежності від сезонних змін немає. Основними ринками збуту наданих послуг по збуту є місто Одеса та Одеська область, в деяких випадках інші адміністративні одиниці на території країни. Основними клієнтами Товариства є Державні органи, навчальні заклади. Серед основних ризиків в діяльності емітента є значне неконтрольоване підвищення вартості комунальних послуг, що може значно підвищити вартість наданих послуг по збуту Товариством послуг щодо здавання в оренду власного нерухомого майна, що в свою чергу може привести до значного (критичного) зменшення контрагентів, які користуються зазначеними послугами. Також на діяльність Товариства значною мірою може вплинути загальна фінансово-економічна криза в світі, яка спостерігається в останні роки. Основними заходами Емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності є покращення наданих послуг по збуту своїм клієнтам для підвищення конкурентоспроможності Товариства по відношенню до інших Товариств, що надають аналогічні послуги. Ніяких заходів щодо розширення виробництва Емітентом не здійснюється у зв'язку з тим, що Товариство не займається виробництвом. Серед основних заходів Емітента щодо розширення ринків збуту можна виділити : рекламу та розробка сторінки в мережі Інтернет, на якій відображається інформація та перелік наданих послуг по збуту Товариством. Емітент не є виробничим Товариством, тому не використовує ніяких каналів збуту та методів продажу. Емітент не є виробничим Товариством тому джерела сировини, їх доступність та динаміку цін визначити не можливо. Емітент не здійснює діяльності ні в якій галузі виробництва тому інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва визначити неможливо. Емітент не впроваджував нові технології тому їх рівень вбачається низьким. Нових товарів Товариство протягом звітного періоду не випускало тому інформації про його положення на ринку немає. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання немає.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років значного придбання або відчуження активів не відбувалось. У 2016 році зміна вартості активів обумовлена придбанням протягом року активів на загальну суму 293 тис.грн., а саме: машин та обладнання на 30 тис. грн.; меблі та офісне обладнання на 25 тис. грн.; інші основні засоби на 8 тис. грн.; незавершені капітальні інвестиції на 63 тис. грн. та переоцінкою у звітному періоді: будівель та споруд на 60 тис. грн.; інвестиційна нерухомість на 107 тис. грн. Відчуження (списання) активів у 2016 році не відбувалось.

У 2017 році зміна вартості активів обумовлено придбанням протягом року активів на загальну суму 608 тис.грн., а саме: будівлі та споруди на 161 тис.грн.; машин та обладнання на 80 тис.грн.; меблі та офісне обладнання на 24 тис.грн.; інші основні засоби на 9 тис.грн.;

інвестиційна нерухомість на 56 тис.грн.; незавершені капітальні інвестиції на 278 тис.грн. У звітному періоді здійснено переоцінку будівель та споруд у інвестиційну нерухомість на 406 тис.грн. Відчуження (списання) активів у 2017 році не відбувалось.

У 2018 році зміна активів на кінець періоду обумовлена: надходженням (придбанням) у звітному періоді: будівлі та споруди на 643 тис.грн.; машин та обладнання на 119 тис.грн.; меблі та офісне обладнання на 45 тис.грн.; інші основні засоби на 79 тис.грн.; інвестиційна нерухомість на 25 тис.грн. Списано у 2018 році: транспортні засоби на 10 тис.грн.; незавершені капітальні інвестиції на 337 тис.грн. Відчуження активів у звітному періоді не відбувалось.

У 2019 році придбано (надійшло) активів на загальну суму 219 тис.грн. (будівлі та споруди на 16 тис.грн.; машин та обладнання на 25 тис.грн.; меблі та офісне обладнання на 11 тис.грн.; інші основні засоби на 100 тис.грн.; інвестиційна нерухомість на 67 тис.грн.). Списано активів на загальну суму 10 тис.грн. Відчуження активів у звітному періоді не відбувалось.

У 2020 році відчуженно активів на загальну суму 4292 тис.грн. (будівлі та споруди на 1674 тис.грн.; машин та обладнання на 91 тис.грн.; меблі та офісне обладнання на 97 тис.грн.; інші основні засоби на 43 тис.грн.; інвестиційна нерухомість на 2102 тис.грн. земельна ділянка на 285 тис.грн.). Придбання активів у звітному періоді не відбувалось.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, тому їх опис включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутні.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби розташовані за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна – користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Незавершене будівництво: не амортизується. Користування основними засобами здійснюється в нормальних умовах їх експлуатації.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

На 31 грудня 2020 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- машини та обладнання - 216 тис.грн., знос - 68 тис.грн.;
- транспортні засоби - 10 тис.грн., знос - 9 тис.грн.;
- меблі та офісне обладнання - 58 тис.грн., знос - 53 тис.грн.;
- інші основні засоби - 241 тис.грн., знос - 178 тис.грн.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 308 тис.грн.

Ступінь зносу становить:

- машини та обладнання - 31,5%;
- транспортні засоби - 90%;
- меблі та офісне обладнання - 91,4%;
- інші основні засоби - 73,9%;

Зміна первісної вартості основних засобів на кінець звітного періоду обумовлена:

Вибуттям (відчуженням) у звітному періоді:

- будівлі та споруди на 1674 тис.грн.;
- машин та обладнання на 91 тис.грн.;
- меблі та офісне обладнання на 97 тис.грн.;
- інші основні засоби на 43 тис.грн.;
- інвестиційна нерухомість на 2102 тис.грн.
- земельна ділянка на 285 тис.грн.;

Надходження (придбання) основних засобів у звітному періоді не відбувалось.

У звітному періоді Товариство не орендовало основні засоби. Обмежень на використання майна Емітента немає. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 50-60 відсотків. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Значні правочини емітента щодо власних основних засобів, включаючи об'єкти оренди у звітному періоді не здійснювались.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Ризики, пов'язані з діяльністю. Діяльність Товариства піддається звичайним діловим ризикам, що присутні будь-якому іншому суб'єкту господарської діяльності, що веде бізнес в Україні. Ризики, зв'язані зі змінами законодавства. Україна має складне, нестабільне і досить суперечливе законодавство. Можливо визначений негативний вплив наступних факторів на реалізацію рішень, прийнятих керівництвом Емітента: - можливі невідповідальності між законами, указами Президента, постановами Кабінету Міністрів і наказами міністерств і відомств, а також нормативними актами місцевих органів виконавчої влади; - накази, постанови, прийняті державними органами виконавчої влади, можуть не мати чіткої законодавчої чи конституційної бази; - існує імовірність застосування адміністративного впливу при тлумаченні деяких нормативних актів. Політичні ризики. Ризик зміни законодавчого регулювання порядку і термінів розрахунку в національній валюті.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика емітента щодо фінансування діяльності – сплата після виконання робіт. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів, а також підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; зниження матеріальних операційних витрат;

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами – споживачами послуг емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у розвиток підприємства. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів реалізації послуг; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та достатньо детальні плани витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності – не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів. Інформація про результати господарювання емітента за останні три роки (тис.грн.).

| Показники | 2020р. | 2019р. | 2018р. |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Чистий дохід від реалізації послуг | 3326 | 8065 | 7451 |
| Власний капітал | 11614 | 11108 | 11907 |
| Сукупний дохідк | 506 | (799) | 566 |

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів | <p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p> | Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою. |
| Наглядова рада | Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою Наглядової ради становить не менше 3 (трьох) осіб. | Голова (член) Наглядової ради Факіра Денис Михайлович Член Наглядової ради Коврова Ірина Сергіївна Член Наглядової ради Бальжик Петро Миколайович |
| Виконавчий орган | Кількість членів та персональний склад правління Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства. | Голова правління Ісмагілов Андрій Юросланович |
| Ревізійна комісія | Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 (трьох) осіб. | Голова (член) Ревізійної комісії Турсунов Олег Володимирович Член Ревізійної комісії Ковров Дмитро Анатолійович Член Ревізійної комісії Галац Юлія Василівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова (член) Наглядової ради, акціонер | Факіра Денис Михайлович | 1980 | середньо - спеціальна | 18 | ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" 37706608 виконроб | 14.08.2020 строком на 3 роки |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 18.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" виконроб.</p> <p>5. Посадова особа обіймає посаду виконроба ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ", код ЄДРПОУ: 37706608, місцезнаходження юридичної особи: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Калмикова буд. 20 кв. 76.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Михайлюка Олександра Станіславовича; - обрати на посаду члена Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича, строком на 3 роки. <p>На засіданні Наглядовою радою 14.08.2020р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича.</p> | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради, акціонер | Коврова Ірина Сергіївна | 1980 | середня | 3 | Миргородська середня школа №1 23280485 школярка | 14.08.2020 строком на 3 роки |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 3.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років не працює.</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - припинити повноваження члена Наглядової Ради Опак Миколи Григоровича; - обрати на посаду члена Наглядової ради Коврову Ірину Сергіївну, строком на 3 роки. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------------|------|------|----|---|-------------------------------|
| 3 | Член Наглядової ради, представник акціонера | Бальжик Петро Миколайович | 1981 | вища | 14 | Служба безпеки України 00034074 військовослужбовець | 14.08.2020 строком на 3 роки |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 14.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: військовослужбовець, керівник сектору запобігання та протидії корупції на даний час не працював.</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - припинити повноваження Секретаря Наглядової ради Смирнкової Ірини Євгенівни, членів Наглядової Ради Корзунова Миколи Володимировича, Чайко Сергія Анатолійовича; - обрати на посаду члена Наглядової ради Бальжик Петра Миколайовича, строком на 3 роки. | | | | | | |
| 4 | Голова правління | Ісмагілов Андрій Юросланович | 1981 | Вища | 8 | СБ "ВУЛКАН" 24527769 директор | 22.06.2020 строком на 3 роки |
| Опис | <p>1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 37250,00 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 8.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, голова правління.</p> <p>5. Посадова особа обіймає посади директор МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛЬНЕ ОХОРОННЕ БЮРО "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ "ВУЛКАН", код ЄДРПОУ: 24527769, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Отамана Головатого буд. 68/1 та директор ТОВ "АГРОТРАНССЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ: 43257038, місцезнаходження юридичної особи: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. Пивоварна буд. 11.</p> <p>6. Наглядовою радою АТ "НВП "ВЕГА" від 22.06.2020р. прийнято рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - припинити повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Айдинова Володимира Вікторовича; - призначити на посаду Голови правління Ісмагілов Андрій Юросланович, строком на 3 роки. | | | | | | |
| 5 | Голова (член) Ревізійної комісії | Турсунов Олег Володимирович | 1983 | вища | 18 | ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" 37706608 начальник дільниці | 14.08.2020 строком на 5 років |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 18.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник дільниці.</p> <p>5. Посадова особа обіймає посаду начальника дільниці ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ", код ЄДРПОУ: 37706608, місцезнаходження юридичної особи: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Калмикова буд. 20 кв. 76.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Турсунов Олег Володимирович, строком</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|------|------|----|--|----------------------------------|
| | на 5 років. На засідання Ревізійної комісії АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії Турсунова Олега Володимировича. | | | | | | |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Ковров Дмитро Анатолійович | 1980 | вища | 22 | ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ" 37706608 Директор | 14.08.2020 строком на 5 років |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 22.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.</p> <p>5. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "СК "ФАМІЛЬНИЙ ДІМ", код ЄДРПОУ: 37706608, місцезнаходження юридичної особи: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Калмикова буд. 20 кв. 76.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Коврова Дмитра Анатолійовича, строком на 5 років.</p> | | | | | | |
| 7 | Член Ревізійної комісії | Галац Юлія Василівна | 1992 | вища | 5 | ТОВ "ЯКОРЯ РЕІЛТ" 42472326 менеджер з постачання | 14.08.2020 строком на 5 років |
| Опис | <p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 5.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з постачання.</p> <p>5. Посадова особа обіймає посаду менеджер з постачання ТОВ "ЯКОРЯ РЕІЛТ", код ЄДРПОУ: 42472326, місцезнаходження юридичної особи: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова буд. 58.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів АТ "НВП "ВЕГА" від 14.08.2020р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Галац Юлію Василівну, строком на 5 років.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова (член) Наглядової ради, акціонер | Факіра Денис Михайлович | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Член Наглядової ради, акціонер | Коврова Ірина Сергіївна | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Член Наглядової ради, представник акціонера | Бальжик Петро Миколайович | 82857 | 0.2071425 | 82857 | 0 |
| Голова правління | Ісмагілов Андрій Юросланович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова (член) Ревізійної комісії | Турсунов Олег Володимирович | 9382640 | 23.4566 | 9382640 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Ковров Дмитро Анатолійович | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Галац Юлія Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|---|---|
| АТ Інвестиційна компанія "Євроінвест" | 23754658 | УКРАЇНА 61051 Харківська область д/в місто Харків вул. КЛОЧКІВСЬКА, буд. 370 | 0.006000000000 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" | 22463232 | УКРАЇНА 65101 Одеська область д/в місто Одеса вул. 25-ї ЧАПАЄВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 2 | 0.000025000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 1016 - фізичні особи | | | 6.167567500000 |
| Факіра Денис Михайлович | | | 23.456602500000 |
| Коврова Ірина Сергіївна | | | 23.456602500000 |
| Ковров Дмитро Анатолійович | | | 23.456602500000 |
| Турсунов Олег Володимирович | | | 23.456600000000 |
| Усього | | | 100.000000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити безбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг.

2. Інформація про розвиток емітента.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" є багатопрофільним господарським товариством, що створено (засновано державою й Організацією орендарів "ВЕГА") у процесі приватизації відповідно до Наказу Фонду державного майна України №13-ПП від 09 вересня 1996 року та Установчого договору від 24 вересня 1996 року, шляхом перетворення Орендного науково-виробничого підприємства "ВЕГА" у відкрите акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА". За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 23.11.2010р. прийнято рішення про зміну назви та типу ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА".

За рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018р. прийнято рішення про зміну назви та типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА".

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:

- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" на фондових біржах не обертаються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://nvp-vega.pat.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 10.04.2020 | |
| Кворум зборів | 99.7144 | |
| Опис | <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 10.04.2020 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,7144%.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу. Прийнято 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. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чебаненко Ігора Борисовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати головного бухгалтера Товариства Олефірову Олену Іванівну. 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. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 фінансовий рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною. 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. Прийнято 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. 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. Прийнято 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. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2019 фінансовий рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнято рішення: Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у розмірі 799 тисяч гривень. Про надання згоди на укладання значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством "Треїс" 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 "Треїс" Договору позики. Прийнято рішення: надати згоду на укладання значного правочину, правочину щодо якого є заінтересованість, а саме: Договору позики з Українсько-американським спільним підприємством "Треїс" 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 "Треїс" 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. <p>Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення більшістю голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах.</p> | |

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 14.08.2020 | |
| Кворум зборів | 99.8 | |
| Опис | Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 14.08.2020 року, кворум | |

загальних зборів акціонерів 99,8%.

Позачергові загальні збори скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу акціонерів: Коврова Д.А., Коврової І.С., Факіра Д.М., Турсунова О.В., які є власниками більш ніж 10 % акцій Товариства. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили.

Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Прийнято 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, Цонєва Марина Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийнято 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.

Прийнято 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, Опака Миколи Григоровича, Чайко Сергія Анатолійовича.

4. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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

5. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення: Обрати на посади членів Наглядової ради Факіра Дениса Михайловича, Коврової Ірини Сергіївни, Бальжик Петра Миколайовича.

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.

Прийнято 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.

Прийнято 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.

Прийнято рішення: Обрати на посади членів Ревізійної комісії: Турсунова Олега Володимировича, Коврова Дмитра Анатолійовича, Галац Юлію Василівну.

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.

Прийнято 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.

Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись 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.

Прийнято 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".

Прийнято 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".

Прийнято 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".

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення більшістю голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах, окрім кумулятивного голосування з 5 та 8 питань порядку денного. Члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії обрані шляхом кумулятивного голосування, як такі що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

| | | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X | |
| Акціонери | | | X |
| Депозитарна установа | | X | |
| Інше | Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів передано реєстраційній комісії за договором з Депозитарної установою ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МТБ БАНК". Реєстрацію акціонерів для участі в позачергових загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства. | | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

| | | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

| | | Так | Ні |
|---------------------------------|----------------|-----|----|
| Підняттям карток | | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X | |
| Підняттям рук | | | X |
| Інше | данні відсутні | | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

| | | Так | Ні |
|---|----------------|-----|----|
| Реорганізація | | | X |
| Додатковий випуск акцій | | | X |
| Унесення змін до статуту | | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | | X |
| Інше | данні відсутні | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | Так | Ні |
|---|---|---|----|
| Наглядова рада | | X | |
| Виконавчий орган | | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Позачергові загальні збори скликані на вимогу акціонерів: Коврова Д.А., Коврової І.С., Факіра Д.М., Турсунова О.В., які є власниками більш ніж 10 % акцій Товариства. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу акціонерів: Коврова Д.А., Коврової І.С., Факіра Д.М., Турсунова О.В., які є власниками більш ніж 10 % акцій Товариства. | | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : річні збори відбулись

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори відбулись

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|---|---------------------------------|-----|--|
| | Так* | Ні* | |
| Голова (член) Наглядової ради Факіра Денис Михайлович | | X | Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. |
| Член Наглядової ради Коврова Ірина Сергіївна | | X | Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. |
| Член Наглядової ради Бальжик Петро Миколайович | | X | Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. |

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:

Дата засідання 03.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:

1. Обрати аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ", код ЄДРПОУ 36921215, для висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства. Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ "ПРОФАУДИТ".
2. Надати повноваження на підписання договору з ТОВ "ПРОФАУДИТ" від імені Товариства керівнику.

Дата засідання 14.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Винести питання щодо надання УА СП "Трейс" поворотної горошової безвідсоткової (безоплатної) позики у розмірі 2,5 млн. гривень, без визначення строку її повернення, на розгляд чергових річних загальних зборів акціонерів з наступною пропозицією:

Про надання згоди 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.

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 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.

Дата засідання 28.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:

1. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства.
2. Затвердити наступні дату, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 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 (їх представників) Товариства для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 10-00 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;
Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) Товариства 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.
Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 06 квітня 2020 року. Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Айдинову Володимирі Вікторовичу здійснити усі необхідні дії для отримання Товариством переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 06 квітня 2020 року, у особи, що здійснює обслуговування випуску цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме, у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".
3. Затвердити проект Порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань:
4. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства - 02 березня 2020 року. Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління

Товариства Айдинову Володимиру Вікторовичу, здійснити всі необхідні дії для отримання Товариством переліку акціонерів для надіслання акціонерам Товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеного станом на 02 березня 2020 року у особи, що здійснює обслуговування випуску цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

5. Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Айдинову Володимиру Вікторовичу повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 10 квітня 2020 року та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), надіслати поштою простим листом кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 02 березня 2020 року, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Айдинову Володимиру Вікторовичу, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, розмістити через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власному веб-сайті Товариства nvr-vega.pat.ua інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

6. Передати повноваження реєстраційній комісії за договором Депозитарній установі ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МТБ БАНК" для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 10 квітня 2020 року.

7. Визначити 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 Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Айдинова Володимира Вікторовича. 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 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. 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.

8. Затвердити текст повідомлення щодо проведення річних загальних зборів Товариства, призначених на 10 квітня 2020 року, яке надсилається простим листом кожному акціонеру персонально, розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власному веб-сайті Товариства nvr-vega.pat.ua.

Дата засідання 25.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердження Порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 10.04.2020 р.
- Призначення Тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 10.04.2020 р.

Дата засідання 30.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердження форми і тексту бюлетенів по питанням порядку денного (крім бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства), що будуть розглядатись на річних загальних зборах акціонерів, призначених на 10 квітня 2020 року.

Дата засідання 06.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік, до її розкриття.

Дата засідання 07.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 фінансовий рік надати річним загальним зборам для затвердження. Доручити Голові річних загальних зборів акціонерів оголосити Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 фінансовий рік на загальних зборах акціонерів.

Дата засідання 04.06.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- на період відпустки Т.в.о. Голови правління Айдинова В.В., який відбуває у відпустку, покласти обов'язки тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства на заступника Голови правління Чебаненко Ігоря Борисовича.

Дата засідання 16.06.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- надати згоду на укладання договору підядру між АТ "НВП "Вега" та ТОВ "СК Фамільний Дім" на виконання оздоблювальних робіт будівель та затвердити проект Договору підядру. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства на заступника Голови правління Чебаненко І.Б. підписати та укласти

договір підряду між АТ "НВП "Вега" та ТОВ "СК Фамільний Дім" на виконання оздоблювальних робіт будівель згідно затвердженого проекту Договору підряду.

Дата засідання 16.06.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- з 19.06.2020р. зняти з заступника Голови правління Чебаненко І.Б. обов'язки тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства, та покласти обов'язки тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства на заступника Голови правління Ісмагілова А.ю. на період з 19.06.2020р. до завершення відпустки т.в.о. Голови правління Товариства Айдинова В.В.

Дата засідання 22.06.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- з 22.06.2020р. зняти з заступника Голови правління Айдинова В.В., обов'язки тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства, на підставі поданої заяви, призначити та покласти обов'язки Голови правління Товариствана Ісмагілова А.Ю. на постійні основі згідно поданої заяви.

Дата засідання 01.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Сликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

- Затвердити проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 14 серпня 2020 року о 12.00 год. 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 (їх представників) Товариства для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 10-00 годин 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.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) Товариства для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: 11-45 годин 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.

Затвердити порядок реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

- Затвердити перелік питань до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та надання акціонерам письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів.

Призначити посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами Голову Правління Ісмагілова Андрія Юрослановича.

- Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, визначити 07 липня 2020 року. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначити 10 серпня 2020 року.

Голові Правління Товариства Ісмагілову Андрію Юрослановичу, здійснити всі необхідні дії для отримання Товариством переліків акціонерів для надіслання акціонерам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 07 липня 2020 року та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 10 серпня 2020 року у особи, що здійснює обслуговування випуску цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

- Для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 14 серпня 2020 року, призначити реєстраційну комісію у наступному складі: Андрусишин Ірина Дмитрівна, Возіян Андрій Андрійович, Цонева Марина Іванівна.

Дата засідання 02.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Обрати оцінювачем майна для визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів для реалізації обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЛЬТА-КОНСАЛТІНГ" код ЄДРПОУ: 30946119. Затвердити умови договору про проведення незалежної оцінки та розмір оплати послуг з незалежної оцінки з ПП "ДЕЛЬТА-КОНСАЛТІНГ".

Дата засідання 10.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити, що згідно даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 07.07.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 40 000 000 штук; загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить - 37 638 581 штука.

- Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, для здійснення персонального письмового повідомлення акціонерів Товариства, розміщення його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства. У персональному письмовому повідомленні акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, додатково застережи акціонерів, які прибудуть для реєстрації та участі у загальних зборів акціонерів Товариства 14 серпня 2020 року про дотримання рекомендацій, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема дотримуватися безпечної дистанції під час реєстрації та участі у загальних зборів акціонерів Товариства, користуватися захисними масками та рукавичками. (Додаток № 1 додається на 2 аркушах).

- Довести до відома акціонерів повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів Товариства шляхом письмового повідомлення, простими поштовими відправленнями.

- Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загальних зборів покласти на Голову Правління Ісмагілова Андрія Юрослановича.

Дата засідання 13.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити ринкову вартість однієї простої акції Товариства станом на 10 липня 2020 року, в розмірі 0,25 грн., що дорівнює номінальній вартості однієї акції Товариства.
- Затвердити проект договору викупу (договір купівлі - продажу цінних паперів) Товариством акцій - у акціонерів, які будуть голосувати "проти" прийняття рішення з 10 питання проекту порядку денного "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" винесеного на позачергові загальні збори акціонерів Товариства 14.08.2020 року, за ціною викупу 0,25 гривень. Умови цього договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Дата засідання 29.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити порядку денного та проектів рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 14 серпня 2020 року.
- Сформувати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, які скликані на 14 серпня 2020 року до обрання лічильної комісії на загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі: Андрусич Ірина Дмитрівна - голова комісії; Возіян Андрій Андрійович - член комісії; Цонєва Марина Іванівна - член комісії.

Дата засідання 03.08.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 14 серпня 2020 року.
- Надати можливість ознайомлення акціонерів з формою бюлетенів для голосування, під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 13:00 - 14:00) за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, будинок 2, кабінет 401. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з формою бюлетенів для голосування Голова Правління Ісмагілов Андрій Юросланович.

Дата засідання 09.08.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити запропоновані кандидатури на посади членів Наглядової ради Товариства та внести інформацію до бюлетеня з кумулятивного голосування з наступних кандидатур: Факіра Дениса Михайловича, Коврової Ірини Сергіївни, Бальжик Петра Миколайовича.
- Затвердити запропоновані кандидатури на посади членів Ревізійної комісії Товариства та внести інформацію до бюлетеня з кумулятивного голосування з наступних кандидатур: Турсунова Олега Володимировича, Коврова Дмитра Анатолійовича, Галац Юлії Василівни.
- Затвердити текст бюлетенів для кумулятивного голосування № 5, № 8 на загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 14 серпня 2020 року

Дата засідання 11.08.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.08.2020 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, для розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства

Дата засідання 14.08.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Обрати Головою Наглядової ради Товариства Факіра Дениса Михайловича.

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|----------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | данні відсутні |
| 3 питань призначень | | X | данні відсутні |
| 3 винагород | | X | данні відсутні |
| Інші (запишіть) | данні відсутні | | данні відсутні |

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
комітети відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети відсутні

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|----------------|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть) | данні відсутні | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|----------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | данні відсутні | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|----------------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше | данні відсутні | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| Голова правління Ісмагілов Андрій Юросланович | Функціональні обов'язки Голови правління, а також інші питання його діяльності визначаються чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів. |

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. | Так як Виконавчий орган є одноосібний, протягом звітного року засідання не відбулись. Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| Оцінка роботи виконавчого органу | Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени Наглядової рада Товариства обрані загальними зборами акціонерів Товариства 14.08.2020р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Факіра Денис Михайлович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Товариства від 14.08.2020р.), Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Коврова Ірина Сергіївна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Бальжик Петро Миколайович. Член Наглядової ради є представником акціонера Турсунова Олега Володимировича та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчий орган є колегіальним - Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Кількість членів та персональний склад правління Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства. Строк, на який призначаються голова та члени правління встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Голову правління Ісмагілова Андрія Юрослановича, призначено рішенням Наглядової ради Товариства 22.06.2020 року, строком на 3 роки.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності Товариства можуть виникнути фінансові ризики.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть) данні відсутні | | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Так |

| | | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|----|
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |
|--|-----|----|-----|-----|----|

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

| | | |
|---------------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) данні відсутні | | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (запишіть) данні відсутні | | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ковров Дмитро Анатолійович | д/в | 23.4566025 |
| 2 | Коврова Ірина Сергіївна | д/в | 23.4566025 |
| 3 | Факіра Денис Михайлович | д/в | 23.4566025 |
| 4 | Турсунов Олег Володимирович | д/в | 23.4566 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40000000 | 2356915 | <p>Власники (акціонери) акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь в загальних зборах акціонерів відсутні.</p> | 13.10.2014 |
| Опис | Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" складає 37 643 085 штук, що становить 94,11% від загальної кількості акцій Товариства. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами Товариства є: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою правління Товариства (особа, яка здійснювала повноваження Голови правління).

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято, як стосовно всіх членів Наглядової ради, так і одного члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління:

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою, строком на 5 (п'ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Головою та членами Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління за його відсутності, має всі повноваження Голови правління, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови та членів Правління.

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Членом Ревізійної комісії може бути лише фізична особа. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія обирається, строком на 5 (п'ять) років. Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 (трьох) осіб.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) невиконання або неналежного виконання членами Ревізійної комісії своїх обов'язків.

Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статуту товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

До повноважень Правління належить:

- розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

До повноважень Голови правління належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 14) підписувати колективний договір;
- 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 16) приймати участь в Загальних зборах;
- 17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 22) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

До повноважень членів Ревізійної комісії належить:

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітній Загальним зборам.

Члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням загальними зборами кошторисом.

Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Товариством законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

Голова та члени Ревізійної комісії у своїй діяльності керуються вимогами чинного законодавства України, цим Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, розпорядженнями та наказами Товариства та рішеннями загальних Зборів акціонерів.

Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансової діяльності Правління, документації Товариства, а також шляхом проведення службових розслідувань за фактом виявлених порушень.

Службові розслідування Ревізійна комісія проводить за рішенням/розпорядженням/наказом загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним Зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства.

Будь-який орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних Зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Ревізійній комісії щодо порядку виконання покладених на неї повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

Товариство забезпечує доступ Ревізійній комісії до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення чергових та позачергових перевірок, які проводяться за необхідністю але не менше одного разу на рік, та засідання, на яких вирішуються питання щодо проведення позачергових перевірок, службових розслідувань, організації роботи Ревізійної комісії тощо.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства Ревізійна комісія складає висновок.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної в
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"
за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Власникам цінних паперів, керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА", для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 статті 401 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (далі - ПРАТ "НВП "ВЕГА"), за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва АТ "НВП "ВЕГА" складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (далі - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" (надалі інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- " опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- " перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " опис повноважень посадових осіб АТ "НВП "ВЕГА".

Застосовні критерії

Аудиторами зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Критеріями для оцінки предмета завдання, і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління АТ "НВП "ВЕГА" за 2020 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 Закону України № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" частини 3 статті 401 та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вищезазначені критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління АТ "НВП "ВЕГА" за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2020 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями. Такими критеріями є вимоги статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV(зі змінами та доповненнями).

Відносна відповідальність

Управлінський персонал АТ "НВП "ВЕГА" відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства

Управлінський персонал АТ "НВП "ВЕГА" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації в Звіті про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації в Звіті про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи АТ "НВП "ВЕГА" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, аудитор використовує професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, аудитор:

" ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінює загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Практикуючий фахівець повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів

загальних зборів акціонерів, протоколів Наглядової ради, засідань Правління, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами АТ "НВП "ВЕГА", дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АТ "НВП "ВЕГА" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- " основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- " отримання розуміння АТ "НВП "ВЕГА", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління;
- " дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів та засідань правління та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;
- " дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів АТ "НВП "ВЕГА": ознайомлення з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірка осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакету акцій емітента;
- " дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності емітента;
- " дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу АТ "НВП "ВЕГА".

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами АТ "НВП "ВЕГА", дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;
- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" звіту. Ми є незалежним по відношенню до АТ "НВП "ВЕГА", згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними

вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ "НВП "ВЕГА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язанні повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про Товариство

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"

Код за ЄДРПОУ 19051508

Місцезнаходження юридичної особи 65101, місто Одеса, вулиця Інглезі, будинок 2

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 01.10.1998 року

Дата запису: 21.09.2005 року

Номер запису: 15561200000011853

Основний вид діяльності за КВЕД-2010 Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Керівник ІСМАГІЛОВ АНДРІЙ ЮРОСЛАНОВИЧ

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 36921215

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4347 Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності"

Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року, термін дії до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3

Телефон (факс) юридичної особи 0936835773

Адреса веб-сторінки profaudit.auditorov.com

Основні відомості про умови договору із завдання з надання впевненості

Дата і номер договору № 9-ЗНВ/2021 від 22 січня 2021 року

Дата початку і дата закінчення 22 січня 2021 року - 23 березня 2021 року

Партнером завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є

Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ"

№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, сертифікат № 007040, рішення АПУ № 269 від 29 квітня 2013 р.

Дата складання Звіту: 23.03.2021 року

А.П. Дворнікова

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Факіра Денис Михайлович | | | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Коврова Ірина Сергіївна | | | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Ковров Дмитро Анатолійович | | | 9382641 | 23.4566025 | 9382641 | 0 |
| Турсунов Олег Володимирович | | | 9382640 | 23.4566 | 9382640 | 0 |
| Усього | | | 37530563 | 93.8264075 | 37530563 | 0 |

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 30.06.2020 | Михайлюк Олександр Станіславович | данні відсутні | 62.579 | 0.000 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 62.579% до 0%. | | | | | |
| 2 | 30.06.2020 | Михайлюк Олена Вікторівна | данні відсутні | 31.246 | 0.000 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 31.246% до 0%. | | | | | |
| 3 | 30.06.2020 | Коврова Ірина Сергіївна | данні відсутні | 0.000 | 23.456 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 23,456%. | | | | | |
| 4 | 30.06.2020 | Ковров Дмитро Анатолійович | данні відсутні | 0.000 | 23.456 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 23,456%. | | | | | |
| 5 | 30.06.2020 | Турсунов Олег Володимирович | данні відсутні | 0.000 | 23.456 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 23,456%. | | | | | |
| 6 | 30.04.2020 | Факіра Денис Михайлович | данні відсутні | 0.000 | 23.456 |
| Зміст інформації в описовій формі | | | | | |
| Дата повідомлення емітента АТ "НВП "ВЕГА" особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі ПАТ "НДУ" 30.06.2020р. Частка акціонера у загальній кількості акцій змінилася з 0% до 23,456%. | | | | | |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 40000000 | 0.25 | <p>Права та обов'язки акціонерів передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства. Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, а саме відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; - на участь в управлінні Товариством (брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників з питань, що віднесені до розгляду загальними зборами акціонерів та шляхом участі в діяльності органів Товариства, обирати й бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства); - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; - отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, рішеннями органів управління Товариства, та отримувати іншу інформацію, передбачену законодавством України; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; - у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; - вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; - вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства); - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. . | <p style="text-align: center;">У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> |
| Примітки | Данні відсутні | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.12.2010 | 96/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000105100 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 40000000 | 10000000.00 | 100.000000000000 |
| Опис | Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України відкритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій. | | | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1795.000 | 217.000 | 0.000 | 0.000 | 1795.000 | 217.000 |
| - будівлі та споруди | 1043.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1043.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 234.000 | 148.000 | 0.000 | 0.000 | 234.000 | 148.000 |
| - транспортні засоби | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| - земельні ділянки | 285.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 285.000 | 0.000 |
| - інші | 232.000 | 68.000 | 0.000 | 0.000 | 232.000 | 68.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 1057.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1057.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 1057.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1057.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 2852.000 | 217.000 | 0.000 | 0.000 | 2852.000 | 217.000 |

Пояснення : Основні засоби розташовані за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Незавершене будівництво: не амортизується. Користування основними засобами здійснюється в нормальних умовах їх експлуатації.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

На 31 грудня 2020 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- машини та обладнання - 216 тис.грн., знос - 68 тис.грн.;
- транспортні засоби - 10 тис.грн., знос - 9 тис.грн.;
- меблі та офісне обладнання - 58 тис.грн., знос - 53 тис.грн.;
- інші основні засоби - 241 тис.грн., знос - 178 тис.грн.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 308 тис.грн.

Ступінь зносу становить:

- машини та обладнання - 31,5%;
- транспортні засоби - 90%;
- меблі та офісне обладнання - 91,4%;
- інші основні засоби - 73,9%;

Зміна первісної вартості основних засобів на кінець звітного періоду обумовлена:

Вибуттям (відчуженням) у звітному періоді:

- будівлі та споруди на 1674 тис.грн.;
- машин та обладнання на 91 тис.грн.;
- меблі та офісне обладнання на 97 тис.грн.;
- інші основні засоби на 43 тис.грн.;
- інвестиційна нерухомість на 2102 тис.грн.
- земельна ділянка на 285 тис.грн.;

Надходження (придбання) основних засобів у звітному періоді не відбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 11614 | 11108 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 10000 | 10000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 10000 | 10000 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (11614.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (10000.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 111.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4964.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5075.00 | X | X |
| Опис | <p>Товариство не має заборгованості по кредитах перед банками, не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), а також за за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Облік і оцінка зобов'язань зроблені відповідно до національного П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання на 31.12.2020 р. дорівнюють 5075 тис.грн., у порівнянні з початком року зобов'язання збільшились на 4677 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділах II "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" та III "Поточні зобов'язання" за сумою їхнього погашення.</p> | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | "МТБ БАНК" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21650966 |
| Місцезнаходження | 68003 УКРАЇНА , м. Чорноморськ проспект Миру буд. 28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263314 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0482) 301-300 |
| Факс | 301-302 |
| Вид діяльності | депозитарну діяльність депозитарної установи |
| Опис | Юридична особа, що надає послуги депозитарної установи |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | "ПРОФАУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36921215 |
| Місцезнаходження | 65009 УКРАЇНА , м.Одеса провулок Курортний 2 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 4347 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.03.2010 |
| Міжміський код та телефон | (048) 784-76-14 |
| Факс | відсутній |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| Опис | Юридична особа, яка здійснила аудит фінансової звітності за звітний період та висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА , м.Київ вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення №2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 591-04-04 |
| Факс | 482-52-07 |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |

| | |
|--|--|
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| Опис | Подання звітності до НКЦПФР |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/ARA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації |

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"
 Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 23
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 65101 Одеська область м. Одеса вул. Інглезі, буд. 2, т.(048) 747-52-58

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 19051508 | | |
| 5110136900 | | |
| 230 | | |
| 68.20 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | -- |
| Нематеріальні активи | 1000 | 37 | 4 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 77 | 10 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | 40 | 6 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 1795 | 217 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 2715 | 525 | -- |
| знос | 1012 | 920 | 308 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 1057 | -- | -- |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 2102 | -- | -- |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 1045 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | 12294 | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 4089 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 6978 | 12515 | -- |
| II. Оборотні активи | | | | -- |
| Запаси | 1100 | 147 | -- | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 147 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | -- | 294 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | -- | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | 317 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1016 | 500 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3365 | 3063 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 3365 | 3063 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 4528 | 4174 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 11506 | 16689 | -- |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду | На дату пере- ходу на МСФЗ |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10000 | 10000 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 38 | 38 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1070 | 1576 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 11108 | 11614 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 36 | 19 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 36 | 19 | -- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 4 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 | 4931 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 246 | 111 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 111 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 11 | 2 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 88 | 2 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 10 | 10 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом III | 1695 | 362 | 5056 | -- |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 11506 | 16689 | -- |

д/в

Голова правління

(підпис)

Ісмагілов Андрій Юросланович

Головний бухгалтер

(підпис)

не передбачено

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 19051508 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3326 | 8065 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1073) | (2090) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 2253 | 5975 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10980 | 36 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (7881) | (4865) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6535) | (129) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | -- | 1017 |
| збиток | 2195 | (1183) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1805 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (2) | (1814) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (3) | (2) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 617 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (799) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -111 | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 506 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (799) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 506 | -799 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 319 | 485 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1855 | 3001 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 371 | 598 |
| Амортизація | 2515 | 120 | 273 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 5412 | 4543 |
| Разом | 2550 | 8077 | 8900 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 40000000 | 40000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 40000000 | 40000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.01265000 | (0.01997500) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.01265000 | (0.01997500) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/в

Голова правління

_____ (підпис)

Ісмагілов Андрій Юросланович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

не передбачено

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 19051508 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 4198 | 9507 |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | -- | 366 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 124 | 36 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5735) | (3543) |
| Праці | 3105 | (1607) | (2414) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (386) | (605) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2583) | (2325) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (--) | (124) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1756) | (1012) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (8271) | (1188) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (--) | (15) |
| Інші витрачання | 3190 | (59) | (32) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -6048 | 975 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 6394 | 2081 |
| Інші надходження | 3250 | 55 | -- |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (219) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (703) | (15) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 5746 | 1847 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -302 | 2822 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3365 | 543 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3063 | 3365 |

д/в

Голова правління

_____ (підпис)

Ісмагілов Андрій Юросланович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

не передбачено

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 19051508 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 10000 | -- | -- | 38 | 1070 | -- | -- | 11108 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10000 | -- | -- | 38 | 1070 | -- | -- | 11108 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 506 | -- | -- | 506 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 506 | -- | -- | 506 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10000 | -- | -- | 38 | 1576 | -- | -- | 11614 |

д/в

Голова правління

_____ (підпис)

Ісмагілов Андрій Юросланович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента Голова правління Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства Аудиторською фірмою ТОВ "ПРОФАУДИТ", підтверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 06.03.2020 | 10.04.2020 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 10.04.2020 | 10.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 13.04.2020 | 13.04.2020 | Спростування |
| 22.06.2020 | 23.06.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 14.08.2020 | 13.07.2020 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 30.07.2020 | 31.07.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 14.08.2020 | 14.08.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 14.08.2020 | 14.08.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |