

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса:
84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Шкільна, 117)

повідомляє, що 30 квітня 2019 року о 09.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 30 квітня 2019 року з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «НОРД», буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2019 року.

Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».
4. Розгляд та затвердження річного звіту АТ «НОРД» за 2018 рік.
 - 4.1. Розгляд звіту наглядової ради АТ «НОРД» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 - 4.2. Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «НОРД» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2018 рік.

Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті АТ «НОРД» <https://nord.ua/uk/press-nord> та з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: 84322, Україна, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Шкільна, 117, зал нарад №1 у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення (84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул.Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1) з 8.00 до 8.45 годин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Носкова О.М.

Довідки можна отримати за телефоном: (0626) 4-00-22 (м. Краматорськ).

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання). Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: довіреність; для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДР, витяг зі статуту, що містять інформацію про осіб, які мають право діяти без довіреності.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи); реквізити документа, що посвідчує особу та ПІН; адреса; повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ, адреса (для ЮО);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або депозитарною установою). Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком представникам.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів становить загальну кількість акцій 62 700 000 штук та загальна кількість голосуючих акцій 62 594 084 голосів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2018 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	366903	402022
Основні засоби (за залишковою вартістю)	303459	312502
Довгострокові фінансові інвестиції	115	112
Запаси	32525	32447
Сумарна дебіторська заборгованість	27115	44611
Грошові кошти та їх еквіваленти	48	356
Власний капітал	-146136	-115789
Статутний капітал	627	627
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-153667	-123320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	513035	517811
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,48400	-0,14952
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,48400	-0,14952
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	62700000	62700000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».

Проект рішення з першого питання порядку денного

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР», між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 1-ДУ від 03.01.2018 року

Питання №2 Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».

Проект рішення з другого питання порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Ландик В.І.

Обрати Секретарем загальних зборів Дубінін С.І

Питання №3 Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».

Проект рішення з третього питання порядку денного

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного) ;

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 30 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; виступи в преніях та відповіді на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 1 – 1,10 години.

Питання №4 Розгляд та затвердження річного звіту АТ “НОРД” за 2018 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного

Затвердити річний звіт АТ “НОРД” (річний звіт Товариства) за 2018 рік умовно.

Питання №4.1. Розгляд звіту наглядової ради АТ “НОРД” за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з 4.1. питання порядку денного

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ “НОРД” за 2018 рік умовно.

Питання №4.2 Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ “НОРД” за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з 4.2. питання порядку денного

Затвердити висновки ревізійної комісії АТ “НОРД” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НОРД» за 2018 рік умовно.

Питання №5 Розподіл прибутку і збитків АТ “НОРД” за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «НОРД» у 2018 р, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Питання №6 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ “НОРД” за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного

Визнати результати діяльності АТ «НОРД» за 2018 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

Голова Наглядової ради

А.В.Ландик

Директор

О.Ю. Ткач