

ПРОТОКОЛ № 35

чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086; юридична/фактична/поштова адреса: 84322, Україна, Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Шкільна, будинок 117; сайт: www.nord.ua)

Місце проведення зборів: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Шкільна, будинок 117; зала Нарад №1
Дата, час проведення зборів: 30 квітня 2019 року; 09-00 годин

Час початку реєстрації акціонерів - 08.00 годин

Час закінчення реєстрації акціонерів - 08.45 годин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «НОРД» станом на 23.04.2019 року.

Кількість акціонерів, на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах АТ «НОРД» складає 2154 осіб.

Загальна кількість акцій складає 62 700 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 62 594 084 шт.

Порядок проведення голосування: голосування проводилось бюлетенями, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради АТ «НОРД» 12.03.2019 року.

На зборах зареєструвались і присутні 5 акціонерів, які володіють акціями АТ «НОРД» в кількості 62 452 325 штук з правом голосу і 3 запрошених працівників АТ «НОРД» без права голосу.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють **99,8%** від загальної кількості голосів (голосуючих акцій); збори акціонерів мають кворум, необхідний для прийняття всіх рішень порядку денного.

Загальними зборами обрано Голова зборів Ландик В.І.
органи зборів: Секретар зборів Дубінін С.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «НОРД» слухали акціонера Ландика А.В. який запропонував для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів обрати депозитарну установу ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» (буде виконувати функції на підставі Договору №1-ДУ від 03.01.2018 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій АТ «НОРД» (затверджено загальними зборами акціонерів) та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 23.04.2019 року, згідно чинного законодавства).

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» (код ЄДРПОУ 24823338, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи Серія АЕ №294646 від 16.12.2014 року (переоформлена); місцезнаходження/фактична/поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47 Б), між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 1-ДУ від 03.01.2018 року (нова редакція Договору № 1-ДУ від 08.05.2014 року)

2. По другому питанню порядку денного: «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «НОРД» виступив Ландик А.В. який запропонував

для ведення зборів обрати робочі органи зборів: голову зборів та секретаря зборів.

Запропоновано обрати:

- Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
- секретарем зборів Дубініна Сергія Івановича.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

- обрати Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
- обрати секретарем зборів Дубініна Сергія Івановича.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів АТ «НОРД» слухали акціонера Ландика А.В., який запропонував затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству); затвердити регламент проведення 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.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству);

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.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження річного звіту АТ «НОРД» за 2018 рік» слухали Директора АТ «НОРД» Ткача Олексія Юхимовича, який запропонував затвердити річний звіт Правління АТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2018 рік умовно.

Основні тези виступу:

- Товариство, починаючи з середини 2016 року, фактично не веде активної виробничої або торгової діяльності; природно, що фінансовий стан постійно погіршується;
- За підсумками 2018 року Товариство зафіксувало Чистий фінансовий збиток у сумі 30,347 млн грн;
- Товариство намагається стабілізувати ситуацію; максимально знижено витрати, в тому числі на персонал, який скорочено до мінімуму;
- Товариство веде ряд судових справ, в тому числі за позовами Пенсійного фонду України; значну кількість вказаних справ фактично програно, але здійснюється робота по урегулюванню технічних питань для знаходження компромісів.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт АТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2018 рік умовно.

4.1. По четвертому крапка один питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради АТ «НОРД» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами

його розгляду» слухали Голову Наглядової ради Ландика А.В. який запропонував затвердити річний звіт Наглядової ради АТ «НОРД» за 2018 рік.

Основні тези виступу:

- Наглядова рада в умовах вкрай несприятливої зовнішньої ситуації робила все можливе, щоб не допустити неконтрольованого розвитку негативних факторів;
- Максимально, що можна було зробити в 2018 році, це не допустити банкрутства Товариства, спробувати стабілізувати ситуацію;
- Але не вдалось зупинити вельми поганий процес росту від'ємної величини власного капіталу, який склав на кінець 2018 року мінус 146,136 млн грн;
- Наглядова рада ставить собі за мету збереження Товариства, щоб при можливій стабілізації ситуації у зоні розміщення основних засобів Товариства (місто Донецьк та область) можливо було повернути контроль над майном та мати можливість спробувати відновити діяльність хоча б на мінімальному рівні.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По четвертому крапка один питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ «НОРД» за 2018 рік умовно.

4.2. По четвертому крапка два питанню порядку денного: «Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» слухали Голову Ревізійної комісії Фендрікову Анжелу Анатоліївну, яка запропонувала затвердити висновки ревізійної комісії АТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НОРД» за 2018 рік.

Основні тези виступу:

- Ревізійна комісія Товариства констатує відповідність аналітичного бухгалтерського обліку даним синтетичного обліку, що підтверджується первинними документами;
- Ревізійна комісія Товариства констатує, що бухгалтерський облік здійснюється відповідно до законодавства України.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По четвертому крапка два питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків АТ «НОРД» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом» запропоновано у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «НОРД» за 2018 рік не здійснювати.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По п'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

6. По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2018 рік» слухали Ландика Валентина Івановича.

Голосували:

«за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«проти» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

«утримався» – 0 голосів (акцій), що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

По шостому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ «НОРД» вичерпано. Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

В.І. Ландик

Секретар зборів

С.І.Дубінін