

## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

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

повідомляє, що 28 травня 2021 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 28 травня 2021 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 24,00 годину 24 травня 2021 року.

Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «НОРД» :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «НОРД»
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів АТ «НОРД»:
  - 2.1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «НОРД».
  - 2.2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «НОРД»
3. Розгляд та затвердження річного звіту АТ «НОРД» за 2020 рік.
4. Розгляд звіту наглядової ради АТ «НОРД» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків АТ «НОРД» за 2020 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та висновків ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2020 рік.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «НОРД»
9. Про обрання членів наглядової ради АТ «НОРД». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «НОРД».
11. Про обрання членів ревізійної комісії АТ «НОРД».

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, зал 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 загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Наглядовою радою будуть надаватися письмові відповіді.

Для реєстрації акціонери 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 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	363865	365406
Основні засоби (за залишковою вартістю)	303172	303179
Довгострокові фінансові інвестиції	116	115
Запаси	32525	32525
Сумарна дебіторська заборгованість	25441	26979
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	4
Власний капітал	-152163	-149696
Статутний капітал	627	627
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-159691	-157224
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	515315	514564
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,03935	-0,05678
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,03935	-0,05678
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

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «НОРД» у наступному складі: Добреля Тетяна Миколаївна, Кекштас Наталя Миколаївна, Кроха Ірина Дмитрівна.

**Питання №2.1.** Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «НОРД»

Проект рішення з питання 2.1 порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Ландик В.І.

Обрати Секретарем загальних зборів Дубінін С.І

**Питання №2.2.** Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «НОРД»

Проект рішення з питання 2.2 порядку денного

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного) ;

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по питаннях 1, 2.1, 2.2 до 2 хв по кожному; по питанню 3 до 30 хв; по питаннях 4, 5 та 6 до 10 хв по кожному; по питанню 7 до 15 хвилини; по питанню 8-11 до 15 хвилини; виступи в обговореннях та відповіді на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 1,50 – 2,20 години.

**Питання №3** Розгляд та затвердження річного звіту АТ «НОРД» за 2020 рік.

Проект рішення з питання 3 порядку денного

Затвердити річний звіт АТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2020 рік.

**Питання №4.** Розгляд звіту наглядової ради АТ «НОРД» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 4 порядку денного

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ «НОРД» за 2020 рік.

**Питання №5** Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 5 порядку денного

Затвердити висновки ревізійної комісії АТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НОРД» за 2020 рік.

**Питання №6** Розподіл прибутку і збитків АТ «НОРД» за 2020 рік.

Проект рішення з питання 6 порядку денного

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «НОРД», у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

**Питання №7** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ «НОРД» за 2020 рік.

Проект рішення з питання 7 порядку денного

Визнати результати діяльності АТ «НОРД» за 2020 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

**Питання №8** Про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «НОРД».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного

Припинити повноваження членів наглядової ради: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентин Іванович;

**Питання №9** Про обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного

Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентин Іванович;

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обов'язки без оплати праці; Товариство може компенсувати членам Наглядової ради їх витрати на здійснення діяльності в складі Наглядової ради;

Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора АТ «НОРД».

**Питання №10** Про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «НОРД».

Проект рішення з десятого питання порядку денного

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна

**Питання №11** Про обрання членів ревізійної комісії АТ «НОРД».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «НОРД» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Удоденко Вікторія Ігорівна.

Голова Наглядової ради

А.В.Ландик

Директор

О.Ю. Ткач