

ПРОТОКОЛ № 27
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «НОРД»

м. Донецьк

18 квітня 2014 р.

Статутний капітал товариства поділений на **2 700 000** простих іменних акцій.

Тридцяти юридичним особам належить 129880 акцій та 2121 фізичним особам належить 2 570 120 акцій.

Станом на 18.04.2014р. викуплених емітентом, але не реалізованих, акцій немає.

Загальна кількість акцій при визначенні кворуму складає **2 700 000** акцій.

На зборах присутні **7** акціонерів, які володіють акціями ПАТ «НОРД» в кількості 2 463 270 штук з правом голосу і **160** запрошених працівників ПАО «Норд» без права голосу.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють **91,23%** від загальної кількості голосів.

Загальними зборами обрано: Голова зборів **Ландик В.І.**
Секретар зборів **Горбаль І.Г.**

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:

1. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення зборів.
3. Розгляд річного звіту ПАТ «НОРД» за 2013 рік.
4. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД».
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та про нарахування дивідендів за 2013 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2014 рік.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів правління.
10. Про обрання членів ревізійної комісії.
11. Про приєднання до ПАТ «НОРД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (ідентифікаційний код 31377482).
12. Про приєднання до ПАТ «НОРД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» (ідентифікаційний код 30269877).

1. По першому питанню порядку денного: «Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів» для ведення зборів, необхідно обрати робочі органи зборів: президію, голову зборів, секретаря зборів та лічильну комісію.

Надійшла пропозиція обрати президію в наступному складі:

Персонально: Ландик Валентин Іванович
Горбаль Ігор Григорович
Горін Олександр Миколайович

- обрати Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
- для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Горбала Ігора Григоровича.

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів здійснюється депозитарною установою ТОВ «Полярний Реєстр», на підставі Договору №1 від 12.10.2013 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД» та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 14.04.2014 року, згідно чинного законодавства.

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад робочих органів зборів та лічильної комісії голосували: одностайно – «за»; «проти», «таким, що утримались» – не було.

2. По другому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту проведення зборів» необхідно затвердити регламент роботи зборів.

Запропоновано наступний регламент роботи зборів:

- | | |
|---|-------------|
| -по першому і другому питаннях | - до 4 хв. |
| -доповідь по третьому і сьомому питанню | - до 40 хв. |
| -доповідь по четвертому питанню | - до 10 хв. |
| -по п'ятому та шостому питанню | - до 7 хв. |
| -по восьмому, дев'ятому та десятому питанню | - до 12 хв. |
| -по одинадцятому, дванадцятому питаннях | - до 6 хв. |
| -виступаючим | - до 30 хв. |
| -відповіді на запитання | - до 5 хв. |

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований регламент роботи зборів голосували: одностайно – «за»; «проти», «таким, що утримались» – не було.

3. Слухали по третьому питанню:

-доповідь основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича «Розгляд річного звіту ПАТ «НОРД» за 2013 рік».

4. Слухали по четвертому питанню:

-доповідь Голови Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Денісьєва Олександра Володимировича «Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2013 рік».

5. Слухали по п'ятому питанню:

-«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії ПАТ «НОРД».

6. Слухали по шостому питанню:

-«Про розподіл прибутку і збитків Товариства та визначення розміру дивідендів за 2013 рік».

7. Слухали по сьомому питанню:

- доповідь основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича «Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2014 рік».

Виступили:

- **Ландик Валентин Іванович** - основний акціонер ПАТ «НОРД».

Незважаючи на світову фінансову кризу, що почалася в 2008 році, вступ України в 2008 році у Всесвітню торговельну організацію, стримування курсу гривні до долара США, Публічне акціонерне товариство «НОРД» з дуже більшими складностями все-таки працює. Продукція з маркою «НОРД» стала непопулярною в Україні, Росії, Європі й Середній Азії, що привело до дуже поганого фінансового стану підприємства. Конкурентна боротьба на ринках збуту продовжується. ПАТ «НОРД» конкурує з продукцією російських, білоруських, турецьких та китайських виробників.

Ми втрачаємо довіру в споживача щодо якості продукції. Зіпсувати свій імідж легко, а придбати - потрібні роки.

Які основні дефекти нашої продукції: витік холодильного агрегату; дефекти мотор-компресору; засміття системи, запай у стиках, засміття фільтра-осушувача.

Наша мета - висока якість продукції, конкурентна ціна та середній ціновий сегмент ринку продажів побутової техніки.

Що зроблено та основні напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2014 рік:

1.Виробництво плит, холодильників, промислових холодильників, промислових кондиціонерів і водонагрівачів переведено на основну площадку, тобто в нас є можливість надавати роботу робітникам підприємства майже протягом всього сезону.

2.Ми проводимо непопулярну роботу зі скорочення інженерно-технічного персоналу і службовців до мінімальної чисельності.

3.З огляду на той фактор, що треба розвивати внутрішній ринок - Україну, ми запланували зростання продажів нашої продукції в 2014 році на 20%.

4.Правлінням ПАТ «НОРД» було прийнято рішення про зупинку заводу «Компресор» і переведення всіх холодильників на імпортні мотор-компресори із червня цього року. Завод відробив 20 років, устаткування морально й фізично застаріло, і виготовляти високоефективну продукцію він вже не може. Офіційно підтверджую, що всім буде запропонована робота зі спеціальності в цехах на «НОРДі», тобто на виробництві холодильників, плит, промислових холодильників, кондиціонерів. Однак, роботи зі створення СП по компресорах тривають, ми не зупинилися. У травні цього року делегації виїдуть у Китай і Європу.

5.Для поліпшення якості продукції, що випускається ПАТ «НОРД», ми почали програму системної реорганізації відділу поточного контролю і переведення її на новий щабель, тобто впровадили «Норд-приймання». Очолив цю дуже серйозну ділянку роботи Женіков Олег Вадимович.

6.Наказом по заводу ми зобов'язуємо всіх одержувати сертифікати на комплектуючі вироби й готову продукцію, що прямо пов'язане зі збільшенням зарплати робітників.

7.3 огляду на дуже складні політичні й економічні процеси усередині України, ми не здаємося й нарощуємо випуск нашої продукції. «НОРД» і його працівники дуже боляче відчувають розрив відносин з Росією й Митним Союзом, адже 50% нашої продукції продається в них.

8. У цей час, ми поки теоретично, намагаємося відновити роботу заводу «Інтертехніка – Юг» у місті Матвеев-Курган Ростовської області потужністю 200 тисяч штук у рік зовсім інших холодильників, але комплектацію хочемо уніфікувати з Нордовською, щоб зберегти робочі місця в Донецьку. Наше завдання - створити там СП, інакше «НОРД» сам по собі цю роботу не витягне.

9. Є ще дуже важлива деталь у нашій роботі, що дозволяє «НОРДу» з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я багато років працював з нашими Президентами й доводив їм, що втримання штучно гривні в одній ціні сприяє тільки збільшенню імпорту продукції в Україну, але мене ніхто не чув. Сьогодні це трапилося саме по собі, і я можу сказати, що «НОРД» досяг дна, тобто семирічне падіння вниз припинене, й ми маємо стабільну ситуацію.

Для того, щоб здійснити всі ці напрямки, необхідно вирішувати **постійні та цілеспрямовані задачі:**

1. здійснювати беззбиткову діяльність за всіма напрямками;
2. постійно збільшувати об'єми виробництва та продажу продукції «НОРД»;
3. постійно знижувати собівартість продукції та витрати на гарантійно-технічне обслуговування;
4. зменшити термін виконання ремонтів холодильних приладів до трьох діб;
5. забезпечити автоматичне функціонування повномасштабної системи якості в ПАТ «НОРД»;
6. посилити відповідальність персоналу та дисципліну в ПАТ «НОРД»;
7. зменшити технологічні відходи сировини та матеріалів.

Випуск та реалізація продукції повинні постійно зростати.

В 2014 році ПАТ «НОРД» реалізує не менш, як **420 тис.** штук побутових холодильних приладів, **120 400** штук побутових плит, **3 250** штук електропроводо-нагрівачів, **7 600** штук торговельних холодильних приладів та **400** штук промислових кондиціонерів.

Товарна продукція по ПАТ «НОРД» складе **929 382 тис. гривень.**

В умовах конкурентної боротьби пріоритетом у збутовій політиці повинен стати внутрішній ринок. **На 2014 рік** постановлено завдання реалізації в Україні **140 тис. штук** побутових холодильних приладів, **35 тис. штук** побутових плит.

ПАТ «НОРД» має здійснити діяльність без збитків.

- **Горін Олександр Миколайович** - генеральний директор ПАТ «НОРД».

Головне питання – поліпшення економічної ситуації на підприємстві.

Стратегічні цілі – збільшення продажу у всіх регіонах: Україна, Росія, СНД, Європа.

Для збільшення продажу необхідно рухатися **в трьох напрямках:**

1. Постійно поліпшувати якість продукції та сервісного обслуговування.
2. Зниження собівартості шляхом зниження витрат на виробництво, уніфікації виробів, поліпшення роботи встаткування для забезпечення високої продуктивності й стабільності якості.

3. Підтримування постійного інтересу продукції й освоєння виробів з новими споживчими властивостями і відновлення інтер'єра серійних холодильників.

Основні напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2014 рік:

1. ПАТ «НОРД» сформував нові модельні ряди побутових холодильників з метою скорочення номенклатури з 60 виробів, у цей час, до 24 виробів із червня 2014 року. Для цього провадиться перехід на новий уніфікований по конструкції шафи, модельний ряд. При цьому вирішується задача зниження матеріалоемності й відповідно собівартості холодильників. Зовнішній вигляд виробів стає більш сучасним, відображаючи останні напрямки в дизайні. Зменшення номенклатури виробів приведе до підвищення продуктивності, тому що зменшується час на переналагодження встаткування.

2. Переводячи персонал з виробництва газових плит, компресору й виробництва торговельного встаткування, організовується друга зміна в складальному виробництві з метою доведення добової продуктивності до 2300 холодильників.

3. У зв'язку з тим, що вже в травні місяці на складах буде всього 2-3 тисячі холодильників, ускладнюється ситуація по формуванню відвантаження в усіх напрямках. Це вимагає підвищеного контролю з боку персоналу, що формує виробничий план і завантаження продукції.

4. Питання якості продукції залишаються, як і раніше, актуальними, у зв'язку з конкуренцією, що посилюється з боку світових виробників. Необхідно відсоток відмов довести до рівня 0,5 - 1 % і різко знизити фінансові витрати на сервіс холодильників і побутових плит.

- **Поправко Олександр Миколайович** - головний інженер ПАТ «НОРД».

Необхідною умовою роботи будь-якого підприємства є одержання прибутку. А прогнозування одержання прибутку протягом тривалого відрізка часу неможливо без щоденного виконання стратегічних задач.

Для ПАТ «НОРД» в 2014 році стратегічною задачею є збільшення випуску продукції в середньому ціновому сегменті. **Виконання цієї задачі можливо** за умови зниження витрат на одиницю продукції, підвищення якості продукції, розробки й впровадження у виробництво нових дизайнерських рішень і, як слідство цього, збільшення продажів холодильних приладів і газових плит.

Фахівцями «УкрНППобутМаш», «ММЗ», «ДЗГіЕПА», технічними службами активно розробляються конструкції нових моделей холодильних приладів та побутових плит. Завершується підготовка й впровадження у виробництво:

- холодильного приладу моделі 403 з округленими дверима; - холодильних приладів NRT-141, 144, 145, NRB-120, 137, 139 лінійки «Fresh-line»;
- холодильного приладу «Дніпро-50».

Опрацьовується конструкція холодильного приладу з випарником нової конструкції, що дозволить нашому холодильнику одержати більш високий клас по енергоспоживанню.

Ведеться конструкторська проробка кухонної плити. Нові конструкторські рішення дозволять знизити собівартість і підвищити споживчі якості виробу.

Ці розробки в перспективі дозволять:

1. збільшити продажі, завдяки випуску оновлених по дизайну, якісних, ергономічних та енергозберігаючих холодильних приладів та кухонних плит;

2. зменшити витрати на виробництво в частині матеріальних, трудових та енергоресурсів;

3. підвищити продуктивність праці, наблизити оборотність активів, що в остаточному підсумку, позитивно вплине на фінансові показники роботи ПАТ «НОРД».

Ще одним фактором, що повинен позитивно вплинути на економічні показники роботи підприємства є **впровадження у виробництво імпортного компресора**. Це дозволить повернути довіру споживачів до нашої продукції, а відповідно й збільшити рівень продажів.

Дуже велике значення має питання **зниження споживання енергоносіїв**. Відділом головного енергетика виконуються роботи, які дозволять знизити видаток газу на вироблення пара для формопластавтоматів від 200 м куб. до 300 м куб. на загальну суму 200 - 300 тис. грн.

Не менш важливим аспектом у досягненні беззбиткової роботи підприємства є **підвищення продуктивності праці**. Це в першу чергу досягається автоматизацією й механізацією ручної праці.

Однією з найважливіших стратегічних задач підприємства є **зниження витрат на гарантійне обслуговування**. Питання **підвищення якості продукції** прямо впливає на рівень продажу та беззбитковість роботи підприємства.

- **Женіков Олег Вадимович** – радник президента з питань якості, технічного рівня і собівартості продукції ПАТ «НОРД».

Сьогодні ми ставимо **питання якості на перше місце**. Ні в кого немає сумнівів у правильності цієї стратегії. **Головну мету**, що ми поставили собі - **це повернення довіри споживачів до надійності нашої продукції, нашому БРЕНДУ**.

Ми знаємо наші проблеми, знаємо як їх вирішувати. Сьогодні 70 % дзвінків в Call-Центр, по яких оформляється заявка, закінчуються заміною компресора. Витоки - це ще 16 %. Це головні витрати по гарантії.

До цього потрібно додати тільки дефекти зовнішнього вигляду, такі як *бруд, механічні пошкодження, виплески ППУ і блиск пластику* й схоронність продукції при зберіганні, завантаженні й транспортуванні клієнтам.

Саме по цих напрямках вироблена **стратегія по якості на 2014 рік**. Розроблено докладні заходи, частково вони вже виконані.

По побутових холодильних приладах:

1. переходимо на імпортні компресори.

2. Інститут оснащений випробувальними стендами з навантажувальними вузлами для компресорів, ведуться випробування компресорів, що купуються.

3. Перейшли на флюс ПСР30.

4. Виключили розвальцьовування сталевих трубок обігріву контуру, конденсатора.

Планується:

1. Модернізація машин для зварювання конденсаторів.

2. Заміна морально застарілих СІГов на установки перевірки на герметичність конденсаторів і трубок обігріву контуру по падінню тиску, які добре зарекомендували себе в цеху №4.

3. Ремонт устаткування для заливання й зберігання компонентів ППУ для стабілізації тиску в голівках.

- 4.Доробка ручок і накладок дверей для виключення виплесків ППУ.
- 5.Відпрацьовування технології захисного покриття пуансонів заливальних шаф.
- 6.Придбання додаткових термостатів для лиття пластикових деталей.
- 7.Ремонт устаткування й оснащення для деталей упакування зі спіненого полістиролу.
- 8.Перехід на гофроупаковку з поліпропіленовими стрічками.
- 9.Модернізація систем електричного керування вузлів нагрівання на вакуумформувальних машинах карусельного типу КФ.
- 10.Модернізація вузлів різання установок обсічки камер.
- 11.Ремонт насосів перемішування на лініях екструзії листа.
- 12.Розрахунки ТЕО й відпрацьовування можливостей переходу на часткове застосування ABS-Пластику як на зовнішніх ливарних деталях, так і на камерах і панелях внутрішніх дверей.

По кухонних плитах роботи плануються в наступних напрямках:

- 1.Ручка, лімб нового дизайну з посиленням кріпленням до штока крана.
- 2.Ручка духовки нового дизайну спрощеної конструкції (без технології газового лиття).
- 3.Кожух нової конструкції із противагою.
- 4.Стіл дрібний з підгибною, плоска панель керування.

Це великі витрати, заходи розробляються.

По торговельних холодильних приладах серйозних проблем по якості не має, тому тут заходи більшою мірою спрямовані на дооснащення ключових робітників місць достатнім висвітленням і вентиляцією. Це місця пайки й перевірки герметичності на ваннах.

Більшість робіт вимагає певних витрат. Цього року сума кошторису капітальних витрат набагато більше, чим в 2013 році.

Тому паралельно із заходами щодо якості **ведуться роботи й по зниженню собівартості продукції. Ми плануємо:**

- 1.Зменшити маси деяких ключових пластикових деталей шляхом доробки оснащення.
- 2.Проробити можливість застосування алюмінієвих трубок меншого діаметра й товщини стінок для холодильників і газових плит.
- 3.Знайти імпортований фільтр-осушувач дешевше нашого.
- 4.Знизити внутрівиробничий брак по цехах на 30%.
- 5.Оптимізувати довжину газопроводів кухонних плит.
- 6.Перейти на алюмінієві газові крани замість латунних.

У торговельних холодильниках

- 1.Застосовувати на деяких деталях корпусу оцинкований метал замість оцинкованого пофарбованого.
- 2.Застосувати більш дешеві компресори замість Данфосс.
- 3.Замінити мідні теплообмінники для випарників і конденсаторів на алюмінієві.

Минулий рік був перехідним і переломним роком для нашої команди. Відбулося багато реструктуризацій - виробничих, територіальних, кадрових та юридичних.

Нам довелося по багатьом позиціям вишикувати відносини між підрозділами по-новому. Знання кожного своєї ролі й відповідальності - це теж система менеджменту якості, характеристика її стабільності.

Ми зміцнили систему якості за стандартом **ISO 9001** в 2005-2006 роках і вона принесла свої результати. Саме ті холодильники згадують наші покупці добрим словом. Не потрібно нічого особливого придумувати й сьогодні. Потрібно дотримувати **8 принципів стандарту**. Це значить :

1. Підтримка вищого керівництва підприємства.
2. Постійно орієнтуватися на задоволеність споживачів і партнерів нашою продукцією, оперативно вирішувати їх проблеми.
3. Не робити не обміркованих кроків, приймати рішення тільки на підставі фактів
4. Максимально втягувати персонал у роботи з якості. ВТК всіх проблем побачити не зможе.
5. Працювати над постійними поліпшеннями за принципом «Плануй - Роби - Перевірйай - Впливай»

- **Жидков Юрій Віталійович** - радник президента з питань постачання, збуту й конкурентоспроможності продукції ПАТ «НОРД».

1. Проблеми й шляхи їх вирішення.

Світова криза і всі негативні наслідки, які з нею пов'язані, як у житті кожної людини, так і виробничих, комерційних структур і в цілому всієї економіки зробили реаліями сьогоднішнього дня наступне:

1. загальне падіння виробництва у всіх галузях, в нашому випадку – у виробництві великої побутової техніки;
2. загострення жорсткої конкуренції на ринку й боротьби за покупців;
3. внаслідок, зменшення обсягів виробництва – зростання собівартості випуску продукції;
4. висока вартість позикових коштів на фоні дефіциту оборотних коштів підприємства й багато інших об'єктивних факторів.

При цьому, всі перераховані вище негативні фактори збільшилися нашими показниками якості продукції, і, як наслідок, втратою позитивного іміджу.

2. Цілі і задачі у напрямках матеріально-технічного забезпечення виробництва та продажу продукції.

1. Основною задачею є здешевлення закуповуваних сировини й матеріалів, спочатку на 5%. Через те, що в цей час через певні події на ринку сировини й матеріалів відсутня стабільність за цінами (курсові коливання) і постійно змінюється комерційна політика постачальників (практично всі перевели нас на передоплату, щоб уникнути можливих ризиків), завдання полягає в тім, щоб проводити закупівлі якнайдешевше або з мінімальним подорожчанням.

При цьому, завдання розв'язуване шляхом оперативної роботи служби постачання по постійному моніторингу ринку сировини матеріалів, пошуку альтернативних постачальників з кращими ціновими пропозиціями (не на шкоду якісним показникам) і тісної взаємодії з технічними службами, які повинні не менш оперативно провести необхідні випробування й ухвалити рішення щодо застосування або неможливості застосування.

2. Не менш важливою задачею є зменшення залишків матеріалів і комплектації, як у виробничих підрозділах, так і на складах. Це завдання знову ж здійсненне при тісному співробітництві постачальницьких, збутових, технічних і виробничих служб.

3. Зважаючи на зниження обсягів виробництва в цілому, у деяких випадках через істотне зношування технологічного обладнання або використання несучасної й непродуктивної технології при виготовленні комплектуючих власного виробництва, ми стали перед необхідністю ретельного аналізу існуючого положення справ, розрахунку й ухвалення рішення, що краще - купити готове, якісніше й дешевше, або виробляти - дорожче й з ризиком одержати дефект.

3. Конкретні пропозиції й строки.

1.3 метою оптимізації керування фінансовими потоками вважаю правильним ухвалене рішення про об'єднання служб постачання й збуту в одну комерційну структуру. При цьому оптимізувати чисельний склад не тільки з метою економії, а з метою підвищення оперативності управління структури в цілому й підвищення відповідальності кожного співробітника.

2. Як ніколи своєчасні розроблені й прийняті програми по зниженню собівартості й підвищенню якості.

3. Необхідний моніторинг програмних продуктів і їхніх різновидів, використовуваних у різних структурах підприємства для управлінських функцій і функцій планування і контролю основних показників, з метою визначення найбільш ефективних. Після чого необхідна їхня установка й адаптація у всіх підрозділах, що дозволить всім учасникам процесу виробництва, збуту, логістики працювати з оперативною інформацією в одному форматі й режимі, що дозволить ефективно працювати із залишками продукції, відвантаженнями й коректуваннями як виробництва, так і відвантажень. Пропонується протягом весняно-літнього періоду провести підготовчі роботи, а в літньо-осінній період поступове впровадження.

4. З метою мінімізації впливу негативних факторів від курсових коливань валют, щоб уникнути фінансових ризиків, необхідно «тимчасова зміна комерційної політики». Нам віддають товар за передоплату, і ми повинні максимально зменшити розстрочку в розрахунках. Нам ціну на матеріали повністю або частково прив'язують до курсу валюти, і ми робимо теж саме.

5. Сьогодні при наявності всіляких негативних факторів, що впливають як на економіку нашого підприємства, так і на економіку нашої країни, ми, тим не менш, маємо можливість відвоювати втрачені позиції й закріпитися у своїй ніші. Конкуренти трохи стримали свою активність (високий курс валюти - висока ціна на продукцію), ми ж, виконавши перераховані вище задачі, особливо в плані собівартості і якості, маємо всі шанси **виконати бюджетні цифри** – реалізувати 420 тис. штук холодильних приладів і 120 тис. штук побутових плит.

-Костілов Володимир Вікторович - директор ТОВ «ФК «ОК-2» від ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» (за дорученням), від Лісничого Костянтина Миколайовича (за дорученням).

Виступив з **пропозицією** про спільну роботу з виходу на фінансові ринки.

Загальні збори акціонерів вирішили:

1.Річні результати діяльності ПАТ «НОРД» за 2013 рік затвердити.

2.Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік затвердити.

3.Затвердити бюджет діяльності ПАТ «НОРД» на 2014 рік з врахуванням суттєвих параметрів:

Доходи бюджету одержати за рахунок :	
- чистої виручки та інших надходжень у розмірі	929 382 тис. грн.
Кошти бюджету направити на:	
- поточні витрати	909 447 тис. грн.
- витрати інвестиційної діяльності	22 528 тис. грн.
інші витрати, а саме:	
- благодійна допомога та спонсорські витрати	197 тис. грн.
- утримання легкового транспорту	335 тис. грн.
- матеріальна допомога	197 тис. грн.
- інші операційні витрати	1 455 тис. грн.

Правлінню ПАТ «НОРД» в 2014 році для отримання доходної частини бюджету:

1)Забезпечити виробництво:

- холодильників та морозильників	405 000 штук
- побутових плит	114 000 штук
- холодильного обладнання	7 500 штук
- електроводонагрівачів	3 000 штук
- промислових кондиціонерів	400 штук

2)Організувати господарську діяльність товариства таким чином, щоб в умовах розвитку кризових явищ у вітчизняній економіці мінімізувати можливі втрати та не допустити збиткової роботи підприємства;

3)Після виплати податків, направити кошти на інвестиційну й іншу операційну діяльність, у тому числі на:

- придбання і виготовлення обладнання	12 477 тис. грн.
- капітальний ремонт обладнання і будинків	10 051 тис. грн.

4. Керівникам відділів збуту Махно В.В., Хуторному М.В., Олексієнко Н.В., Удоденко І.О., Комарницькому В.Є. організувати роботу із споживачами продукції у відповідності із стратегічною метою, середньостроковими задачами ПАТ «НОРД», забезпечити реалізацію по регіонам:

	Побутових холодильних приборів, штук	Побутових плит, штук	Електроволо- нагрівачів, штук	Торгових холодильних приборів, штук	Промислових кондиціонерів, штук
Україна	140 000	35 000	1 000	2 221	110
Росія	110 000	42 000	50	3 303	290
СНД	110 000	40 000	2 200	1 668	-
Дальнє Зарубіжжя	60 000	3 400	-	408	-
ВСЬОГО	420 000	120 400	3 250	7 600	400

5. У зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» за 2013 рік не здійснювати.

Голосували: «за» – одноголосно; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Слухали по восьмому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НОРД» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича.

Надійшла пропозиція обрати Наглядову раду в кількості **3** осіб в наступному складі:

Ландик Андрій Валентинович

Жидков Віталій Васильович

Дубінін Сергій Іванович

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад Наглядової ради голосували згідно чинного законодавства – шляхом кумулятивного голосування.

Кількість кандидатів - три.

При кумулятивному голосуванні кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Ландик Андрій Валентинович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Жидков Віталій Васильович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Дубінін Сергій Іванович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Таким чином, до складу **Наглядової ради ПАТ «НОРД» обрані:**

Ландик Андрій Валентинович

Жидков Віталій Васильович

Дубінін Сергій Іванович

Обираємо Голову Наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати Головою Наглядової ради ПАТ «НОРД» Ландика Андрія Валентиновича.

Інших пропозицій не надійшло. За запропоноване рішення голосували: одноголосно – «за»; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Головою Наглядової ради ПАТ «НОРД» обрано Ландика Андрія Валентиновича.

Слухали по дев'ятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Правління» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича.

Надійшла пропозиція обрати Правління в кількості **12** осіб в наступному складі:

1. Горін Олександр Миколайович
2. Женіков Олег Вадимович
3. Жидков Юрій Віталійович
4. Клімов Костянтин Геннадійович
5. Клочко Сергій Юрійович
6. Міщенко Сергій Олегович
7. Поправко Олександр Миколайович
8. Приколота Наталя Єгорівна
9. Тумаков Олександр Миколайович
10. Тумаков Анатолій Миколайович
11. Фендрікова Анжела Анатоліївна
12. Бідюкова Анжела Сергіївна

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад Правління голосували: одноголосно – «за»; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Таким чином, до складу **Правління обрані:**

1. Горін Олександр Миколайович
2. Женіков Олег Вадимович
3. Жидков Юрій Віталійович
4. Клімов Костянтин Геннадійович
5. Клочко Сергій Юрійович
6. Міщенко Сергій Олегович
7. Поправко Олександр Миколайович
8. Приколота Наталя Єгорівна
9. Тумаков Олександр Миколайович
10. Тумаков Анатолій Миколайович
11. Фендрікова Анжела Анатоліївна
12. Бідюкова Анжела Сергіївна

Обрання Голови Правління – Генерального директора ПАТ «НОРД».

Надійшла пропозиція обрати Головою Правління - Генеральним директором ПАТ «НОРД» Горіна Олександра Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло. За запропоновану кандидатуру на посаду Голови Правління - Генерального директора ПАТ «НОРД» голосували: одноголосно – «за»; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Головою Правління - Генеральним директором ПАТ «НОРД» обирається Горін Олександр Миколайович.

Слухали по десятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича.

Обрання Ревізійної комісії.

Надійшла пропозиція обрати Ревізійну комісію в кількості 7 осіб в наступному складі:

Денісьєв Олександр Володимирович
Шубчинська Любов Миколаївна
Толсторожих Валентина Володимирівна
Савицький Сергій Георгійович
Дрикін Микола Іванович
Пугач Світлана Віталіївна
Хрома Тетяна Григорівна

Інших пропозицій не надійшло. За запропонований склад Ревізійної комісії голосували згідно чинного законодавства – шляхом кумулятивного голосування.

Кількість кандидатів - сім. При кумулятивному голосуванні кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Денісьєв Олександр Володимирович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Шубчинська Любов Миколаївна – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Толсторожих Валентина Володимирівна – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Савицький Сергій Георгійович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Дрикін Микола Іванович – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Пугач Світлана Віталіївна – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Хрома Тетяна Григорівна – «за» - 2463270 голосів, «проти», «таких, що утримались» – не було.

Таким чином, до складу Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» обрані:

Денісьєв Олександр Володимирович
Шубчинська Любов Миколаївна
Толсторожих Валентина Володимирівна
Савицький Сергій Георгійович
Дрикін Микола Іванович
Пугач Світлана Віталіївна
Хрома Тетяна Григорівна

Обрання Голови Ревізійної комісії.

Надійшла пропозиція обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Денісьєва Олександра Володимировича.

Інших пропозицій не надійшло. За запропоноване рішення голосували: одногосно – «за»; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Головою Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» обрано Денісьєва Олександра Володимировича.

Слухали по одинадцятому питанню порядку денного: «Про приєднання до ПАТ «НОРД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (ідентифікаційний код 31377482)» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича.

Згідно рішенню учасників ТОВ «ДЗГ та ЕПА», прийнятого с урахуванням звернення його трудового колективу, вноситься пропозиція про об'єднання активів ПАТ «НОРД» та ТОВ «ДЗГ та ЕПА», шляхом приєднання останнього до нашого товариства.

Голосували: «за» - 2 452 625 голосів ; «проти» - 10945, «таких, що утримались» – не було.

Загальні збори акціонерів ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити рішення про приєднання до ПАТ «НОРД» ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ 31377482).

2. Створити комісію з припинення ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ 31377482) для припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ 31377482) шляхом приєднання до ПАТ «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086) у кількості трьох осіб: голови та членів ліквідаційної комісії.

3. Обрати персональний склад комісії з припинення ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ 31377482):

Тумаков Анатолій Миколайович, паспорт серія ВА № 346284, виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 13.06.1996 р., зареєстрований: м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 3, кв. 74, ІНН - 1840000439, - голова комісії;

Шабанова Неоніла Іванівна, паспорт серія ВВ № 073056, виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 30.05.2000 р., ІНН - 1991100502, зареєстрована: м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, буд. 32, - член комісії

Денісьєв Олександр Володимирович, паспорт серія ВВ № 070209, виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 18.09.1999 р., ІНН - 2566512333, зареєстрований: м. Донецьк, вул. Аксакова, буд. 16, кв. 3, - член комісії.

Слухали по дванадцятому питанню порядку денного: «Про приєднання до ПАТ «НОРД» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» (ідентифікаційний код 30269877)» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича.

Виступив з **пропозицією** провести приєднання ПРАТ «Сервісний центр «НОРД» до ПАТ «НОРД» після закінчення приєднання ТОВ «ДЗГ та ЕПА».

Голосували: одногосно – «за» - 2 463270; «проти», «таких, що утримались» – не було.

Загальні збори акціонерів **ВИРІШИЛИ:**

Приєднання до ПАТ «НОРД» Приватного акціонерного товариства «Сервісний Центр «НОРД» (ідентифікаційний код 30269877) провести в майбутньому, після закінчення процедури приєднання ТОВ «ДЗГ та ЕПА» (із повним виконанням всього обсягу процедур, що передбачені в діючому законодавстві України).

Голова зборів
В.І.Ландик

Секретар
І.Г.Горбаль

зборів