

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса: 83112, Україна, м.Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2) повідомляє, що 31 грудня 2014 року о 10.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 31 грудня 2014 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 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 ПАТ «НОРД» буде складено станом на 24 годину 25 грудня 2014 року.

### Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Затвердження регламенту проведення зборів.
2. Обрання робочих органів зборів.
3. Обрання лічильної комісії.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань 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 час., а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення з 9.00 до 9.45 час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член Правління Бідюкова Анжела Сергіївна. Довідки можна отримати за телефоном: 301-49-91

Наглядова рада, Правління ПАТ «НОРД»

Голова Правління-

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

Поправко О.М.