

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117) повідомляє, що 17 квітня 2015 року о 10.00 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 17 квітня 2015 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 13 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії.
3. Розгляд річного звіту ПАТ «НОРД» за 2014 рік.
4. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2014 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 2014 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2015 рік.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів правління.
10. Про обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «НОРД».
12. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про надання Голові Правління-Генеральному директору ПАТ «НОРД» повноважень на укладення від імені ПАТ «НОРД» правочинів, зазначених у пункті 12 порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління ПАТ «НОРД».

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

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

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	692326	530364	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	378692	267584	
Довгострокові фінансові інвестиції	11489	14510	
Запаси	125122	49463	
Сумарна дебіторська заборгованість	152579	153092	
Грошові кошти та їх еквіваленти	12053	1509	
Власний капітал	-56151	19785	
Статутний капітал	27	27	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-64209	11851	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	5421	
Поточні зобов'язання і забезпечення	748477	505158	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-8,26296	-10,48333	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-8,26296	-10,48333	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2700000	2700000	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітнього періоду	загальна номінальна вартість	-	-
	у відсотках від статутного капіталу	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-	

Повідомлення розміщено в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 17.03.2015 року.