

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

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

повідомляє, що 22 квітня 2016 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 22 квітня 2016 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 ПАТ «НОРД», буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2016 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 2015 рік.
4. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД».
6. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2015 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2016 рік.
8. Про обрання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів правління.
10. Про обрання членів ревізійної комісії.

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 години, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення (84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1) з 8.00 до 8.45 годин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член Правління Бідюкова Анжела Сергіївна.

Довідки можна отримати за телефоном: (0626) 4-00-22 (м. Краматорськ).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	595893	692326
Основні засоби (за залишковою вартістю)	381761	378692
Довгострокові фінансові інвестиції	11543	11489
Запаси	25631	125122
Сумарна дебіторська заборгованість	156863	152579
Грошові кошти та їх еквіваленти	4242	12053
Власний капітал	-80754	-56151
Статутний капітал	627	27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-88465	-64209
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	676643	748477
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,38687	-8,26296
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,38687	-8,26296
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	62700000	2700000
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	-	-

Наглядова рада, Правління ПАТ «НОРД»

Голова Правління-  
Генеральний директор

В.М. Сташенко

Повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 17.03.2016 року.