

ПРОТОКОЛ № 33

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «НОРД»

код ЄДРПОУ 13533086; юридична/фактична/поштова адреса: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; сайт: www.nord.ua)

Місце проведення зборів: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; зала Нарад №1
Дата, час проведення зборів: 22 квітня 2016 р; 09-00 годин

Час початку реєстрації акціонерів - 08.00 годин

Час закінчення реєстрації акціонерів - 08.45 годин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «НОРД» станом на 18.04.2016 року
Кількість акціонерів, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПАТ «НОРД» складає 2153 осіб.

Порядок проведення голосування: голосування проводилось бюлетенями, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «НОРД» 15.03.2016 року.

На зборах присутні **4** акціонери, які володіють акціями ПАТ «НОРД» в кількості 62 452 330 штук з правом голосу і 35 запрошених працівників ПАО «НОРД» без права голосу.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють **99,6%** від загальної кількості голосів.

Загальними зборами обрано: Голова зборів Ландик В.І.
Секретар зборів Кирпиченко О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 Товариства 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.

1. По першому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту проведення зборів» слухали основного акціонера Ландика В.І., який запропонував 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. |
| -виступаючим | - до 30 хв. |
| -відповіді на запитання | - до 5 хв. |

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований 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. |
| -виступаючим | - до 30 хв. |
| -відповіді на запитання | - до 5 хв. |

2. По другому питанню порядку денного: «Про обрання робочих органів та лічильної комісії зборів» слухали Кирпиченко О.О., яка запропонувала для ведення зборів обрати робочі органи зборів: голову зборів, секретаря зборів та лічильну комісію.

Запропоновано обрати:

- Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
- секретарем зборів Кирпиченко Олену Олександрівну для оформлення протоколу зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів здійснюється депозитарною установою ТОВ «Полярний Реєстр», на підставі Договору №1-ДУ від 05.08.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД» та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 18.04.2016 року, згідно чинного законодавства. Положення вказаного Договору затверджено загальними зборами акціонерів.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

- обрати Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
- обрати секретарем зборів Кирпиченко Олену Олександрівну для оформлення протоколу зборів.

Обрати Депозитарну установу ТОВ «Полярний Реєстр» для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів, на підставі Договору №1-ДУ від 05.08.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД» та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 18.04.2016року, згідно чинного законодавства.

3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд річного звіту ПАТ «НОРД» за 2015 рік» слухали Голову правління – Генерального директора ПАТ «НОРД» Сташенка Віктора Миколайовича, який доповів нижченаведене (тези доповіді):

- за результатами роботи ПАТ «НОРД» в 2015 році бюджет підприємства не виконано практично за всіма показниками, а саме:

№ пп	Показник	Од виміру	Бюджет на 2015 р	Факт за 2015 р	% виконання
1	Об`єм реалізації	тис грн	1 540 533	641 790	41,7 %
2	Товарна продукція	тис грн	1540531	628 719	40,8 %
3	Виробництво основної продукції	шт			
	- холодильники та морозильники	шт	455 000	162 781	35,8 %
	- побутові плити	шт	100 700	45 559	45,2 %
	- торгове обладнання	шт	8 150	3 499	42,5 %
	- ЕВН	шт	4 800	3 364	70,1 %
4	Чисельність працівників	чол	2 695	2 779	91,9 %
5	Продуктивність праці	грн / чол	571 626	253 720	44,4 %
6	Середньомісячна зар плата	грн / чол	2 119	858	41,0 %
7	Витрати на 1 грн ТП	коп	98,12	102,70	104,7 %
8	Чистий фінансовий результат (- збиток)	тис грн	8 340	- 24 988	- в 4 рази
9	Витрати на гарантію в собівартості	тис грн	19 969	18 635	93,3 %
10	Витрати на капітальні вкладення	тис грн	12 332	6 545	53,1 %

Причинами такого незадовільного становища відносно виконання бюджету, прийнятого попередніми загальними зборами акціонерів Товариства, є:

- дуже велике скорочення платоспроможності населення країн, на території яких реалізовується основний об'єм продукції Товариства, за рахунок падіння реальних доходів споживачів;
- кардинальне ускладнення абсолютно всіх логістичних операцій по забезпеченню виробництва та збуту виробленої продукції у зв'язку із зміною нормативно-правових актів стосовно проведення господарських операцій у зоні АТО;
- збільшення собівартості імпорту продукції дилерами Товариства при ввозі її на територію Росії за рахунок введення нових податків (мити).

На протязі року продовжувалась активна робота по стабілізації ситуації відносно якості продукції. Важко робити однозначні висновки в умовах такого падіння виробництва, порушення всіх зворотніх оперативних зв'язків із ділерами, сервісними організаціями, але керівництво підприємства вважає: якість холодильників та морозильників вдалося підвищити за рахунок переходу на використання імпортних компресорів; але продовжилось падіння рівня якості побутових газових та електричних плит за рахунок росту головного дефекту – сколів емалевого покриття.

Навіть в таких несприятливих умовах на підприємстві продовжились роботи по розробці та постановці на виробництво нових видів продукції, нових конструктивних та технологічних рішень. Але об'єм та рівень цих робіт не можна визнати достатнім для такого підприємства, як ПАТ «НОРД».

Доповідач визнав, що робота Товариства в 2015 році не може вважатись задовільною, але запропонував річні результати діяльності ПАТ «НОРД» за 2015 рік затвердити.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні результати діяльності ПАТ «НОРД» за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2015 рік» слухали доповідь Голови Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Денісьєва Олександра Володимировича, який надав загальним зборам висновки ревізійної комісії стосовно господарської діяльності товариства за 2015 рік та запропонував затвердити висновки ревізійної комісії.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» слухали доповідачів:

основного акціонера Ландика Валентина Івановича, який доповів про бачення акціонерами результатів роботи Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2016 рік (тези виступу):

- невиконання запланованих показників порядку в 2,5 рази може свідчити тільки про втрату керівництвом Товариства контролю над значною частиною господарських процесів; тобто, ситуація розвивається стихійно, робота підприємства здійснюється відповідно оперативним визначаємим критеріям та зовнішнім обставинам;
- проблема якості виробляємих побутових приладів продовжує загострюватись, про що свідчить, зокрема, візит керівника основного покупця продукції Товариства в дальньому зарубіжжі (Франція);
- проблема збиткової роботи Товариства є вкрай серйозною; є межа такої роботи, котру переступати неприпустимо;
- вкрай низька заробітна плата працівників Товариства ставить питання про навіть теоретичну можливість виправлення критичного становища з якістю продукції та продуктивністю праці;
- навіть в таких умовах проблема логістики заводу матеріалів і, особливо, вивозу готової продукції з підприємства стає ключовою; неможливо здійснювати будь-яку осмислену діяльність при непрогнозованих строках обертання обігових засобів;
- керівництво підприємства повинне чітко розуміти обов'язковість виконання гарантійних зобов'язань по виробленій побутовій техніці, що потребує наявності зарезервованих під це коштів;
- керівництво підприємства абсолютно недостатньо приділяє уваги для застосування у виробничому процесі наявних неліквідних та зверхнормативних матеріалів, для оптимізації запасу ТМЦ;
- результати діяльності Товариства в 2015 році треба оцінити, як вкрай негативні; але враховуючи зовнішні обставини, що кардинально вплинули на всі показники та результати, пропоную затвердити представлені результати діяльності.

Також виступили наступні акціонери та запрошені керівники Товариства:

Савченко В.О.,

Клімов К.Г.,

Удоденко І.О.,

Луко О.В.,

Клочко С.Ю.

На голосування запропоновано затвердити пропозиції виступаючих:

- затвердити результати діяльності Товариства за 2015 рік;
- визнати результати діяльності Товариства за 2015 рік вкрай незадовільними.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По п'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

- затвердити результати діяльності Товариства за 2015 рік;
- визнати результати діяльності Товариства за 2015 рік вкрай незадовільними.

6. По шостому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства та визначення розміру дивідендів за 2015 рік» слухали основного акціонера Ландика В.І., який запропонував, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» за 2015 рік не здійснювати.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По шостому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» за 2015 рік, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2016 рік» слухали доповідь основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича, який запропонував з огляду на принципову неможливість спрогнозувати зовнішні обставини (особливо законодавство на територіях розташування виробничих потужностей) не затверджувати бюджет діяльності ПАТ «НОРД» на 2016 рік, а здійснювати діяльність на основі оперативних (місячних або кварталних) планів діяльності, які повинні враховувати наступне:

- акціонери не підтримують продовження збиткової роботи Товариства; в разі неможливості досягнення реально навіть нульової рентабельності, необхідно пропрацювати питання консервування підприємства;
- треба проаналізувати можливість поліпшення логістичної складової господарської діяльності в нинішніх умовах; робота при таких витратах часу та грошових ресурсів на доставку матеріалів та вивезення готової продукції втрачає будь-який сенс, стає неможливою;
- треба продовжити оптимізацію витрат; особливо це актуально з огляду на значні проміжки часу, в які підприємство вимушено простоювати; необхідно

відмовитись від всіх не виробничих витрат, в тому числі на компенсацію збитків по не виробничим об'єктам;

- акціонери погоджуються із пропозицією Правління Товариства про плани стосовно виробництва продукції на найближчі три місяці, а саме:

= травень = 4000 шт холодильників та морозильників, 1000 шт газових плит, 200 шт ЕВН;

= червень = 10000 шт холодильників та морозильників, 2000 шт газових плит, 300 шт ЕВН;

= липень = 10000 шт холодильників та морозильників, 2000 шт газових плит, 300 шт ЕВН;

- акціонери вимагають від Правління Товариства прийняти енергійні міри для забезпечення матеріально-технічного забезпечення виробництва та максимально швидкого збуту виробленої продукції;

- якщо вказані вище плани стосовно виробництва продукції не будуть виконані з будь-яких причин, то в перший же місяць після такого невиконання підприємство, з огляду на неможливість провадження господарської діяльності, повинне здійснити консервацію основних засобів, для чого:

а) Наглядова рада ПАТ «НОРД» повинна призначити Комісію по консервації основних засобів ПАТ «НОРД» в складі: всіх членів Правління (в тому числі: Голова правління – Генеральний директор = голова Комісії, Головний бухгалтер, Начальник юридичного відділу, Начальник виробництва, Начальник відділу праці та персоналу, Начальник служби безпеки, тощо), Начальника охорони, Начальника складського господарства, Начальника транспортного цеху, інших осіб за поданням Голови правління – Генерального директора;

б) Основною метою діяльності вказаної Комісії є:

Забезпечення збереження у працездатному стані основних засобів та збереження наявних матеріалів ПАТ «НОРД», вирішення соціальних питань на період вимушеної остановки виробничих потужностей підприємства;

в) до компетенції Комісії по консервації основних засобів ПАТ «НОРД» повинне бути віднесено:

* розробка оперативного плану заходів по консервації основних засобів ПАТ «НОРД» (визначення переліку основних засобів, визначення особливостей консервації різних видів основних засобів, технологічні особливості здійснення консервації, розробка графіка консервації, розробка та оформлення юридично значущих документів стосовно відповідальних за проведення консервації та за контроль за законсервованими основними засобами осіб, тощо);

* комплексне забезпечення проведення консервації основних засобів ПАТ «НОРД»;

* вирішення питань по соціальному захисту трудового колективу на період консервації основних засобів;

* контроль за станом основних засобів, матеріалів, інших цінностей, що знаходяться на балансі ПАТ «НОРД», в період їх консервації;

* розконсервація основних засобів ПАТ «НОРД» після прийняття відповідного рішення;

г) Рішення про розконсервацію основних засобів ПАТ «НОРД» приймає Наглядова рада ПАТ «НОРД» при наявності умов для початку здійснення звичайної господарської діяльності

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По сьомому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2016 рік з врахуванням суттєвих параметрів:

- плани стосовно виробництва продукції на найближчі після Загальних зборів акціонерів три місяці, а саме:

= травень = 4000 шт холодильників та морозильників, 1000 шт газових плит, 200 шт ЕВН;

= червень = 10000 шт холодильників та морозильників, 2000 шт газових плит, 300 шт ЕВН;

= липень = 10000 шт холодильників та морозильників, 2000 шт газових плит, 300 шт ЕВН;

- збитковість реалізації продукції визнати неприпустимою;

- максимально знизити невиробничі витрати та витрати під час простою виробництва;

- в разі неможливості виконання будь-якого із зазначених виробничих планів, проведення рентабельної та безперервної господарської діяльності на виробничому майданчику в м Донецьк Наглядова рада та Правління Товариства повинні оперативно (по результатам прогнозу або по факту першого місяця, в якому наявна невідповідність будь-якого із зазначених критеріїв) визначити, підготувати та провести комплекс конкретних заходів по консервації виробничих потужностей Товариства в м Донецьк.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «НОРД» слухали основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича, який виступив з пропозицією обрати Наглядову раду в кількості **3** осіб в наступному складі:

Член Наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович
Член Наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна
Член Наглядової ради	Кирпиченко Олена Олександрівна

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

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Ландик Неллі Володимирівна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Кирпиченко Олена Олександрівна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

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

Член Наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович
Член Наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна
Член Наглядової ради	Кирпиченко Олена Олександрівна

Обирається Голова Наглядової ради. Надійшла пропозиція обрати Головою Наглядової ради ПАТ «НОРД» Ландика Андрія Валентиновича.

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

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

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Правління» основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича, який запропонував обрати Правління в кількості **12** осіб в наступному складі:

Член Правління	Стащенко Віктор Миколайович
Член Правління	Мельниченко Василь Андрійович
Член Правління	Статінов Анатолій Сергійович
Член Правління	Клімов Костянтин Геннадійович
Член Правління	Жидков Віталій Васильович
Член Правління	Карлаш Тетяна Арсентіївна
Член Правління	Приколота Наталя Єгорівна
Член Правління	Тумаков Олександр Миколайович
Член Правління	Тумаков Анатолій Миколайович
Член Правління	Женіков Олег Вадимович
Член Правління	Фендрікова Анжела Анатоліївна
Член Правління	Хрисєва Наталя Андріївна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

По дев'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

До складу Правління обрані:

Член Правління	Сташенко Віктор Миколайович
Член Правління	Мельниченко Василь Андрійович
Член Правління	Статінов Анатолій Сергійович
Член Правління	Клімов Костянтин Геннадійович
Член Правління	Жидков Віталій Васильович
Член Правління	Карлаш Тетяна Арсентіївна
Член Правління	Приколота Наталя Єгорівна
Член Правління	Тумаков Олександр Миколайович
Член Правління	Тумаков Анатолій Миколайович
Член Правління	Женіков Олег Вадимович
Член Правління	Фендрікова Анжела Анатоліївна
Член Правління	Хрисєва Наталя Андріївна

Обрання Голови Правління – Генерального директора ПАТ «НОРД».

Надійшла пропозиція обрати Головою Правління - Генеральним директором ПАТ «НОРД» Сташенка Віктора Миколайовича

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Головою Правління - Генеральним директором ПАТ «НОРД» обирається Сташенко Віктор Миколайович.

10. По десятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії» слухали основного акціонера ПАТ «НОРД» Ландика Валентина Івановича, який запропонував обрати Ревізійну комісію в кількості **7** осіб в наступному складі:

Член Ревізійної комісії	Денісьєв Олександр Володимирович
Член Ревізійної комісії	Шубчинська Любов Миколаївна
Член Ревізійної комісії	Усенко Вікторія Олексіївна
Член Ревізійної комісії	Савицький Сергій Георгійович
Член Ревізійної комісії	Денісюк Лариса Валентинівна
Член Ревізійної комісії	Пугач Світлана Віталіївна
Член Ревізійної комісії	Колб Світлана Олександрівна

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

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Шубчинська Любов Миколаївна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Усенко Вікторія Олексіївна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Савицький Сергій Георгійович

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Денісюк Лариса Валентинівна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Пугач Світлана Віталіївна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

Колб Світлана Олександрівна

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

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

Член Ревізійної комісії	Денісьєв Олександр Володимирович
Член Ревізійної комісії	Шубчинська Любов Миколаївна
Член Ревізійної комісії	Усенко Вікторія Олексіївна
Член Ревізійної комісії	Савицький Сергій Георгійович
Член Ревізійної комісії	Денісюк Лариса Валентинівна
Член Ревізійної комісії	Пугач Світлана Віталіївна
Член Ревізійної комісії	Колб Світлана Олександрівна

Обрання Голови Ревізійної комісії.

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

Голосували: «за» - **62452330** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

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

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД» вичерпано. Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів

В.І.Ландик

Секретар зборів

О.О.Кирпиченко