

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

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

повідомляє, що 30 квітня 2017 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 30 квітня 2017 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 25 квітня 2017 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2016 рік.
5. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Товариства, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД».
9. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2016 рік.
10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради
13. Про обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
14. Про припинення повноважень членів Правління.
15. Про обрання Директора.
16. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
17. Про обрання членів ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті ПАТ «НОРД»

http://nord.ua/index.php?route=nord/extra/company5/pat_nord

та з документами щодо питань проекту 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 - Носкова О.М.

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 | 524868 | 595893 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 312123 | 381761 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 91 | 11543 |
| Запаси | 37764 | 25631 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 159734 | 156863 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 434 | 4242 |
| Власний капітал | -109668 | -80754 |
| Статутний капітал | 627 | 627 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -113946 | -88465 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 634536 | 676643 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,40861 | -0,38687 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,40861 | -0,38687 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 62700000 | 62700000 |
| Цінні папери власних випусків, викуплені за загальною номінальною вартістю | - | - |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| протягом звітного періоду | у відсотках від статутного капіталу | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | | - | - |

Голова Наглядової ради

А.В.Ландик

Голова Правління-
Генеральний директор

В.М.Стащенко

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання порядку денного

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР», між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 1-ДУ від 08.05.2014року.

Питання №2 Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Ландик А.В.

Обрати Секретарем загальних зборів Дубінін С.І.

Питання №3 Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

Проект рішення з третього питання порядку денного

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству, не змінено) ;

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 20 хв; по п'ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; по сьомому та восьмому питанню до 10 хв по кожному; по дев'ятому, десятому та одинадцятому питаннях до 5 хв по кожному; по дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому та сімнадцятому питаннях до 5 хв по кожному; виступи в преніях та відповіді на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,0 – 2,5 години.

Питання №4 Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2016 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного

Затвердити річний звіт Правління ПАТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2016 рік.

Питання №5 Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного

Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Питання №6 Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Питання №7 Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2017 рік.

Питання №8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Товариства, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного

Визнати результати діяльності ПАТ «НОРД» за 2016 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства.

Питання №9 Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» у 2016 р, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Питання №10 Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Питання №11 Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного

Затвердити зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Питання №12 Про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного

Припинити повноваження членів наглядової ради: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Кирпиченко Олена Олександрівна

Питання №13 Про обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного

Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентин Іванович, Кирпиченко Олена Олександрівна, Дубінін Сергій Іванович;

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обов'язки без оплати праці; Товариство може компенсувати членам Наглядової ради їх витрати на здійснення діяльності в складі Наглядової ради;

Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора ПАТ «НОРД».

Питання №14 Про припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного

Припинити повноваження членів правління ПАТ «НОРД»: Сташенко Віктор Миколайович, Мельниченко Василь Андрійович, Статінов Анатолій Сергійович, Клімов Костянтин Геннадійович, Жидков Віталій Васильович, Карлаш Тетяна Арсентіївна, Приколота Наталя Єгорівна, Тумаков Олександр Миколайович, Тумаков Анатолій Миколайович, Женіков Олег Вадимович, Фендрікова Анжела Анатоліївна, Хрисева Наталя Андріївна

Питання №15 Про обрання Директора.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного

Прийняти до уваги, що згідно нової редакції Статуту ПАТ «НОРД», затвердженої цими зборами, обрання Директора ПАТ «НОРД» відноситься до компетенції Наглядової ради ПАТ «НОРД». Доручити Наглядовій раді ПАТ «НОРД» обрати Директора ПАТ «НОРД» не пізніше 01 травня 2017 року.

Питання №16 Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Денісьєв Олександр Володимирович, Шубчинська Любов Миколаївна, Усенко Вікторія Олексіївна, Савицький Сергій Георгійович, Денісюк Лариса Валентинівна, Пугач Світлана Віталіївна, Колб Світлана Олександрівна.

Питання №17 Про обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «НОРД» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна