

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

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

повідомляє, що 29 квітня 2018 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 29 квітня 2018 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 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».

Проект рішення з першого питання порядку денного

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ПОЛІАРНИЙ РЕЄСТР», між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 1-ДУ від 05.08.2014 року

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».

Проект рішення з другого питання порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Ландик В.І.

Обрати Секретарем загальних зборів Фендрікова А.А.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».

Проект рішення з третього питання порядку денного

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству, зміни до проекту не вносились) ;

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 2,5 – 3,5 години.

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 умовно.

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 умовно.

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.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного

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

8. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

Проект рішення з восьмого 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.

9. Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2017 рік.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного

Затвердити річний звіт Правління ПАТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2017 рік умовно.

10. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2017 рік.

Проект рішення з десятого питання порядку денного

Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НОРД» за 2017 рік умовно.

11. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2017 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2017 рік.

12. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2018 рік.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «НОРД» на 2018 рік.

13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2017 рік.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного

Визнати результати діяльності ПАТ «НОРД» за 2017 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

14. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» у 2017 р, у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

15. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного

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

Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства та відповідних змін.

16. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного

Затвердити зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити підписання вказаних Положень Голові зборів акціонерів Товариства.

17. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «НОРД».

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного

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

18. 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 вісімнадцятого питання порядку денного

Обрати Наглядову раду у наступному складі: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентин 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».

19. Про припинення повноважень членів Правління ПАТ «НОРД».

Проект рішення з дев'ятнадцятого 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 Теяна Арсеніївна, Приколота Наталя Єгорівна, Тумаков Олександр Миколайович, Тумаков Анатолій Миколайович, Женіков Олег Вадимович, Фендрікова Анжела Анатоліївна, Хрисева Наталя Андріївна

20. Про обрання Директора ПАТ «НОРД».

Проект рішення з двадцятого 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 30 квітня 2018 року.

21. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД».

Проект рішення з двадцять першого питання порядку денного

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

22. Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД».

Проект рішення з двадцять другого питання порядку денного

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

Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті ПАТ «НОРД» <https://nord.ua/uk/press-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 за 2016 рік (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 протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2017 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	402022	524868
Основні засоби (за залишковою вартістю)	312502	312123
Довгострокові фінансові інвестиції	112	91
Запаси	32447	37764
Сумарна дебіторська заборгованість	44611	159734
Грошові кошти та їх еквіваленти	356	434
Власний капітал	-115789	-109668
Статутний капітал	627	627
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-123320	-113946
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	517811	634536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,14952	-0,40861
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,14952	-0,40861
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	62700000	62700000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-

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.Сташенко