

ПРОТОКОЛ № 34

чергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД»

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

Місце проведення зборів: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, будинок 117; зала Нарад №1
Дата, час проведення зборів: 29 квітня 2018 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 загальних зборах акціонерів ПАТ «НОРД» станом на 24.04.2018 року.

Кількість акціонерів, на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «НОРД» складає 2153 осіб.

Загальна кількість акцій складає 62 700 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 62 594 084 шт.

Порядок проведення голосування: голосування проводилось бюлетенями, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «НОРД» 10.03.2018 року.

На зборах зареєструвались і присутні 4 акціонери, які володіють акціями ПАТ «НОРД» в кількості 62 452 325 штук з правом голосу і 3 запрошених працівників ПАО «НОРД» без права голосу.

Таким чином, на зборах присутні акціонери, що володіють **99,8%** від загальної кількості голосів (голосуючих акцій); збори акціонерів мають кворум, необхідний для прийняття всіх рішень порядку денного.

Загальними зборами обрано Голова зборів Дубінін С.І.
органи зборів: Секретар зборів Лаврінчук Л.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».
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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
9. Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2017 рік.
10. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2017 рік.
11. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2017 рік.
12. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2018 рік.
13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2017 рік.
14. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.
15. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
16. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.
17. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «НОРД».
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;
19. Про припинення повноважень членів Правління ПАТ «НОРД».
20. Про обрання Директора ПАТ «НОРД»..
21. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД».
22. Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД».

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів» слухали акціонера Ландика А.В. який запропонував для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів обрати депозитарну установу ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» (буде виконувати функції на підставі Договору №1-ДУ від 05.08.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ «НОРД» (затверджено загальними зборами акціонерів) та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.04.2018 року, згідно чинного законодавства).

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх

акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

2. По другому питанню порядку денного: «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД» виступив Ландик В.І. який запропонував для ведення зборів обрати робочі органи зборів: голову зборів та секретаря зборів.

Запропоновано обрати:

- Головою зборів Дубініна Сергія Івановича;
- секретарем зборів Лаврінчук Ларису Іванівну.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

- обрати Головою зборів Дубініна Сергія Івановича;
- обрати секретарем зборів Лаврінчук Ларису Іванівну.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів ПАТ «НОРД» слухали акціонера Ландика А.В., який запропонував затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству); затвердити регламент проведення 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.

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

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.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх

акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2016 рік.» слухали Голову правління – Генерального директора ПАТ «НОРД» Сташенка Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт Правління ПАТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2016 рік умовно.

Основні тези виступу:

- 2016 рік був самим важким в історії Товариства; випуск продукції здійснювався тільки в першому півріччі, але об'єми випуску (товарна продукція впала більш як на 90% в порівнянні з жахливим 2015 роком) не дозволили навіть сподіватись на беззбитковість;
- Головна причина цього стану: Повноцінна господарська діяльність машинобудівного українського підприємства, що має десятки постачальників більш двох сотень позицій матеріалів та комплектуючих виробів із полутора десятків країн світу, в місті Донецьку – неможлива;
- В серпні 2016 року було прийнято низку розпорядчих документів Наглядової ради та Правління Товариства про консервацію виробничих потужностей, про повне припинення виробничої, фактичне припинення будь-якої активної господарської діяльності на площах в місті Донецьк;
- Зважаючи на об'єктивність, зовнішній характер обставин, що призведе до такого вкрай важкого стану, прошу акціонерів затвердити звіт Правління ПАТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2016 рік умовно.

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік» слухали доповідь Голови Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Денісьєва Олександра Володимировича, який надав загальним зборам висновки ревізійної комісії стосовно господарської діяльності товариства за 2016 рік та запропонував затвердити висновки ревізійної комісії.

Основні тези виступу:

- чистий збіток Товариства за 2016 рік склав 25,62 млн грн;

- данні бухгалтерського обліку відображають фактично здійснювану діяльність та підтверджені первинними документами;
- Товариство з 01 серпня 2016 року припинило діяльність на виробничому майданчику в місті Донецьку, законсервувало основні засоби, прийняло заходи для організації зберігання сировини, матеріалів, комплектуючих на складах;
- Ревізійна комісія підтверджує що данні балансу відповідають даним обліку, валюта балансу дорівнює на кінець 2016 року 524,868 млн грн;
- Падіння всіх показників господарської та, зокрема, фінансової діяльності має об'єктивний характер; пропонуємо затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік умовно.

По п'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

6. По шостому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рік» виступив Ландик Андрій Валентинович. Основні тези виступу:

- Наглядова рада приклала всіх зусиль задля стабілізації діяльності Товариства, але в такій політичній обстановці інтереси багатотисячного колективу підприємства виявилися мало чого вартими;
- До травня 2016 ще вдавалося підтримувати хоч-якийсь ритм роботи підприємства; тому стало зрозуміло, що можливості акціонерів та Наглядової ради в плані продовження роботи Товариства вичерпано;
- Наглядова рада почала готувати основні (по суті – єдині) виробничі майданчики в місті Донецьку до безстрокової консервації, котра і була здійснена з 01 серпня 2017 року;
- Другу половину року Наглядова рада приймала всі можливі зусилля для організації збереження майна, коштів Товариства; але перспективи діяльності в умовах, що склались в регіоні розташування виробничих потужностей, - вкрай несприятливі, якщо не сказати – безнадійні в коротко- та середньостроковій перспективі;
- Враховуючи викладені аргументи, просимо визнати діяльність Наглядової ради адекватній ситуації та затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ "НОРД" за 2016 рік

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів ПАТ «НОРД» за 2016 рік» запропоновано у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» за 2016 рік не здійснювати.

По восьмому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2017 рік.» слухали Голову правління – Генерального директора ПАТ «НОРД» Сташенка Віктора Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт Правління ПАТ «НОРД» (річний звіт Товариства) за 2017 рік умовно.

Основні тези виступу:

- в 2017 році ПАТ «НОРД» не здійснювало активної виробничої діяльності із-за неможливості її в м Донецьку для підприємства, що зареєстроване на підконтрольній державній владі України території;

- більшість року банківські рахунки підприємства було заблоковано державною виконавчою службою по причині стягнення, що було накладене Пенсійним фондом України по компенсаціям витрат на виплату пільгових пенсій;
- ПАТ «НОРД» вимушено було звільнити практично весь персонал, припинити практично всі господарські операції; показовими здаються такі дані: на момент початку заворушень та Антитерористичної операції ПАТ «НОРД» налічувало 3419 працівників, на кінець 2017 року - 19 осіб (із них 9 осіб не звільнилися тому, що знаходяться у відпустках по догляду за дитиною, 7 осіб – інваліди, і тільки три особи є повноцінними, якщо їх такими можна визнати, Працівниками.

По дев'ятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

10. По десятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2017 рік» слухали доповідь Голови Ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Денісьєва Олександра Володимировича, який надав загальним зборам висновки ревізійної комісії стосовно господарської діяльності товариства за 2017 рік та запропонував затвердити висновки ревізійної комісії.

Основні тези виступу:

- * фінансовий стан Товариства по підсумкам 2017 року – просто катастрофічний;
- * Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПАТ «НОРД» за 2016 рік склав 95.305 тис грн (дев'яносто п'ять мільйонів триста п'ять тисяч гривень), а за 2017 рік 84 тис грн (вісімдесят чотири тисячі гривень);
- * Чистий фінансовий результат – збиток - ПАТ «НОРД» за 2016 рік склав 25.620 тис грн (двадцять п'ять мільйонів шістьсот двадцять тисяч гривень), а за 2017 рік 9.375 тис грн (дев'ять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч гривень);
- * Власний капітал ПАТ «НОРД» складав від'ємну величину на кінець 2016 року – мінус 109.668 тис грн, кінець 2017 року – мінус 115.789 тис грн;
- * на балансі підприємства ще враховуються певні активи, але ПАТ «НОРД» не має навіть доступу до них. Чого варті активи, якими не можна володіти і користуватись?

По десятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ “НОРД” за 2017 рік» слухали Ландика А.В., який запропонував визнати діяльність Наглядової ради адекватній ситуації та затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ “НОРД” за 2017 рік.

Основні тези виступу:

- Наглядова рада в умовах вкрай несприятливої зовнішньої ситуації робила все можливе, щоб не допустити неконтрольованого розвитку негативних факторів;
- Максимально, що можна було зробити в 2017 році, це не допустити банкрутства Товариства, спробувати стабілізувати ситуацію на хочь-якомусь рівні.

По одинадцятому питанню порядку денного ВІРІШИЛИ

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ “НОРД” за 2017 рік.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ “НОРД” на 2018 рік» слухали Ландика Валентина Івановича.

Основні тези виступу:

- завдання на 2018 рік у Товариства вкрай складне – просто вижити для того, щоб в подальшому на підґрунті ще не знищених активів спробувати відродити підприємство;
- Товариство повинне намагатись реструктурувати або виконувати зобов'язання перед державним бюджетом та кредиторами.

По дванадцятому питанню порядку денного ВІРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ “НОРД” на 2018 рік.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ “НОРД” за 2017 рік» слухали Ландика Валентина Івановича.

По тринадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік» запропоновано у зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «НОРД» за 2017 рік не здійснювати.

По чотирнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції» в зв'язку із змінами діючого законодавства запропоновано внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції

По п'ятнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

В тому числі в новій редакції Статуту, поміж інших змін, передбачено:

= зміна типу Товариства з "публічного акціонерного товариства" на "приватне акціонерне товариство";

= зміна назви Товариства (у зв'язку зі зміною типу Товариства):

* із старої назви ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" (ПАТ "НОРД") виключити вказівку на тип Товариства та змінити її на

* нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" (АТ "НОРД").

Зазначити, що згідно діючому законодавству України, зміна типу Товариства з публічного на приватне з відповідною зміною в найменуванні Товариства не є його перетворенням.

Доручити підписання нової редакції Статуту Товариства Голові та Секретарю цих Загальних зборів акціонерів ПАТ «НОРД».

Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, назви Товариства, 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, назви Товариства та інших відповідних змін.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції», в зв'язку із змінами діючого законодавства запропоновано внести зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції

По шістнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «НОРД»» запропоновано припинити повноваження членів наглядової ради:

Член Наглядової ради

Ландик Андрій Валентинович

Член Наглядової ради

Ландик Неллі Володимирівна

Член Наглядової ради

Кирпиченко Олена Олександрівна

По сімнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного: «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.

Запропоновано обрати Наглядову раду у наступному складі:

Член Наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович (акціонер)
Член Наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна (представник акціонера Ландика Валентина Івановича)
Член Наглядової ради	Ландик Валентин Іванович (акціонер)

За запропонований склад Наглядової ради голосували згідно чинного законодавства – в порядку кумулятивного голосування.

Кількість членів Наглядової ради - три. Кількість кандидатів – три. Загальна кількість голосів: $62452325 * 3 = 187356975$ голосів.

По вісімнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду у наступному складі:

Член Наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович (акціонер)
Член Наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна (представник акціонера Ландика Валентина Івановича)
Член Наглядової ради	Ландик Валентин Іванович (акціонер)

При кумулятивному голосуванні кожний кандидат отримав наступну кількість голосів:

Ландик Андрій Валентинович

Голосували: «за» - 62452325 голосів, що становить необхідну кількість голосів присутніх акціонерів.

Ландик Неллі Володимирівна

Голосували: «за» - 62452325 голосів, що становить необхідну кількість голосів присутніх акціонерів.

Ландик Валентин Іванович

Голосували: «за» - 62452325 голосів, що становить необхідну кількість голосів присутніх акціонерів.

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».

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів Правління ПАТ «НОРД»

Запопонувано 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

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

20. По двадцятому питанню порядку денного: «Про обрання Директора ПАТ «НОРД»»

Запропоновано 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 05 травня 2018 року.

По двадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

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 05 травня 2018 року.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

21. По двадцять першому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД» Запропоновано 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.

По двадцять першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ

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.

Голосували: «за» - **62452325** голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

22. По двадцять другому питанню порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ «НОРД»

Запропоновано обрати Ревізію комісію ПАТ «НОРД» в кількості 3 осіб у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатоліївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Шубчинська Любов Миколаївна.

По двадцять другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізію комісію ПАТ «НОРД» у наступному складі:

Член Ревізійної комісії Фендрікова Анжела Анатоліївна

Член Ревізійної комісії Стаценко Ірина Сергіївна

Член Ревізійної комісії Шубчинська Любов Миколаївна

Голосували: «за» - 62452325 голосів (акцій), що становить 100% голосів присутніх акціонерів.

«проти» – голосів (акцій) немає.

«утримався» – голосів (акцій) немає.

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

Голова зборів

С.І.Дубінін

Секретар зборів

Л.І Лаврінчук