

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ: **01033390**, місцезнаходження: **16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56**)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 19 квітня 2017 р. о 11-00 годині за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 13 квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Оленченко Сергій Іванович, Шепляков В'ячеслав Михайлович, Гавриляко Максим Григорович. Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.

2. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності, декларацію з податку на прибуток Товариства за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»;
скорочене - ПРАТ «НОМЗ».

Визначити найменування Товариства російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЖИНСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;
скорочене - ЧАО «НОМЗ».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Директору або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Директора Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Директора Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.

Затвердити зміни до Положення про Директора Товариства шляхом затвердження його нової редакції - Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», а саме: Блажко Людмили Костянтинівни, Аушева Сергія Миколайовича, Вінницького Олександра Олександровича, Максименко Ростислава Григоровича, Супруна Миколи Васильовича.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №13-1:

Кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства: Блажко Людмила Костянтинівна, Аушев Сергій Миколайович, Вінницький Олександр Олександрович, Максименко Ростислав Григорович, Супрун Микола Васильович.

Проект рішення №13-2:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Директора Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	14883	17940
Основні засоби	5607	5423
Довгострокові фінансові інвестиції	1033	1033
Запаси	4355	5810
Сумарна дебіторська заборгованість	3268	4572
Грошові кошти та їх еквіваленти	531	388
Нерозподілений прибуток	461	389
Власний капітал	4053	4053
Статутний капітал	843	843
Довгострокові зобов'язання	141	294
Поточні зобов'язання	9174	12150
Чистий прибуток	72	263
Середньорічна кількість акцій (шт.)	295792	295792
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	117

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 19 квітня 2017р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, другий поверх, актовий зал.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів:

- до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцезнаходженням ПАТ «НОМЗ»: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал.

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів: за місцем їх проведення 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал. другий поверх, актовий зал.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Аушев С.М. Довідки за тел./факс: (03641)5- 17-04.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, Наглядова рада.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОМЗ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://nomz.com.ua>.

Наглядова рада ПАТ «НОМЗ»