Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» **(код ЄДРПОУ 01033390)**, місцезнаходження: 16600, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56) за рішенням Наглядової ради Товариства повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів,які відбудуться 19 квітня 2017 р. о 11-00 годині за адресою: 16600, Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 12 квітня 2017р. 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.

Внести зміни та доповнити питання №1:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень, обрання персонального складу лічильної комісії Товариства та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів.

Проект рішення:

Проект рішення:

1.1.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. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

1.2.Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

- *бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;*
- *у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.*

Наглядова рада ПАТ «НОМЗ»