

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56)

за рішенням Наглядової ради Товариства повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2018 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 - 19 квітня 2018р.

Реєстрація учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 25 квітня 2018р. 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.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту 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, Максименко Ростислав Григорович, Гавриляко Максим Григорович та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом 2017 року. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, Затвердити баланс Товариства за 2017 рік з чистим балансовим прибутком – 16 тис. грн.

5. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Дивіденди акціонерам не нараховувати, у зв'язку з непокритим балансовим збитком минулих років в розмірі – 24 тис. грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://nomz.com.ua> Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23 березня 2018 року) – 295792;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23 березня 2018 року) – 257405;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіrenих осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56., у робочі дні Товариства з 08:00 до 16:30 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради Аушев С.М.

Довідки за телефоном (03641)7- 57-40.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку

денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13303	14883
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4916	5607
Запаси	3693	4355
Сумарна дебіторська заборгованість	2682	3268
Гроші та їх еквіваленти	912	531
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24)	461
Власний капітал	4053	4053
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	843	843
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	141
Поточні зобов'язання і забезпечення	8220	9174
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16	72
Середньорічна кількість акцій (шт.)	295792	295792
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.05	0.24

Наглядова рада ПрАТ «НОМЗ»