ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОМЗ»

(код ЄДРПОУ 01033390, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Носівський Шлях, буд. 56, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«30» квітня 2020 р**., о 11 год. 00 хв за адресою: Україна, Чернігівська область, м. Ніжина, вул. Носівський Шлях, буд. 56, актовий зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – «24» квітня 2020 року станом на 24 годину

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії Товариства.**

   Проект рішення щодо питання № 1: Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів від 26. 04.2019р. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Оленченко Сергій Іванович, Члени лічильної комісії: Гавриляко Максим Григорович, Максименко Ростислав Григорович.

2. **Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

   Проект рішення щодо питання № 2:

   Обрати Головою Загальних зборів – Аушева Сергія Миколайовича, Секретарем Загальних зборів – Гринько Ольгу Василевну.

   Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

   Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

   Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

   Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та засвідчуються печаткою Товариства перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

   Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

   Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

   Регламент роботи:

   - для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
   - на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
   - виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
   - виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;
   - обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
   - для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

3. **Розгляд звіту Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

   Проект рішення щодо питання № 3:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не застосовувати.

4. **Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
   Проект рішення щодо питання № 4:
   Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік. Заходи не застосовувати.
5. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
   Проект рішення щодо питання № 5:
   Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік затвердити.
6. **Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019р.**
   Проект рішення щодо питання № 6:
   Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, річний звіт Товариства за 2019 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 2019 рік.
7. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**
   Проект рішення щодо питання № 7:
   Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не проводити.
8. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та наглядової ради Товариства за 2019 рік.**
   Проект рішення щодо питання № 8:
   За наслідками розгляду звітів Директора наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу та наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.
9. **Затвердження рішень наглядової ради за 2019 рік.**
   Проект рішення щодо питання № 9:
   Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2019 рік.
10. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**
    Проект рішення щодо питання № 10:
    Дозволити Директору Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2020 року, характер правочинів наступний:
    - купівлі (придбання) та постачання (транспортування) газу для потреб Товариства;
    - отримання кредиту;
    - надання фінансової та майнової поруки;
    - передача майна в іпотеку, заставу.
11. **Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.**
    Проект рішення щодо питання № 11:
    Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.
12. **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**
    Проект рішення щодо питання № 12:
    Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства в наступному складі:
    Блажко Людмили Костянтинівни, Аушева Сергія Миколайовича, Вінницького Олександра Олександровича, Максименко Ростислава Григоровича, Супруна Миколи Васильовича.
13. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**
    Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:
    Блажко Людмила Костянтинівна, Аушев Сергій Миколайович, Вінницькій Олександр Олександрович, Ворона Марія Анатолівна, Вінницька Наталія Павлівна.
14. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради, затвердження кошторису.**
    Проект рішення щодо питання № 14:
    Укласти з членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання договору, що укладатиметься з членами наглядової ради Товариства. Затвердити кошторис на оплату діяльності наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://nomz.com.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (21.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 295 792 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (21.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 257 405 штук простих іменних акцій. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки

до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Носівський Шлях, буд. 56, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного вівторка, а в день проведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради Товариства .

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018р.
Усього активів	17787	11707
Основні засоби	5087	3803
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5338	3533
Сумарна дебіторська заборгованість	4935	2516
Грошові кошти та їх еквіваленти	512	321

Нерозподілений прибуток	(425)	(449)
Власний капітал	4053	4053
Статутний капітал	843	843
Довгострокові зобов’язання	-	\ -
Поточні зобов’язання	13106	7049
Чистий прибуток	-	-
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)	115	102

Наглядова рада ПрАТ «НОМЗ»

Довідки за тел.: (03641) 7- 57- 40.