

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та проект порядку денного  
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРИНСЬКИЙ ЦЕБЗАВОД»** (далі-Товариство),  
(місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16.)

Повідомляємо, що „15” квітня 2020 року за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів: „15” квітня 2020 року з 11.10 до 11.45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Початок зборів об 12.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – „09” квітня 2020 року

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

**Проект рішення з першого питання порядку денного:**

обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у наступному складі:

Член Лічильної комісії: Векліч Віталій Вікторович

Член Лічильної комісії: Палій Наталія Миколаївна

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з другого питання порядку денного:**

затвердити наступний регламент прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

**Проект рішення з третього питання порядку денного:**

річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного:**

визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:**

за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

**Проект рішення з шостого питання порядку денного:**

за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства– звіт Генерального директора Товариства та заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства затвердити.

**Проект рішення з сьомого питання порядку денного:**

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки ревізора Товариства затвердити.

**Проект рішення з восьмого питання порядку денного:**

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

з посади Голови Наглядової ради члена Наглядової ради – Куца І.О.,

з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.

з посади Члена Наглядової ради – Сременчука А.О.

**Проект рішення з десятого питання порядку денного:**

обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

**Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:**

встановити термін виконання Членами Наглядової Ради Товариства своїх повноважень – 3 роки.

**Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:**

затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

**Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:**

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Генерального директора Товариства

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	46771	47245
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31182	32300
Запаси	5459	6388
Сумарна дебіторська заборгованість	1409	525
Гроші та їх еквіваленти	463	23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(172011)	(163541)
Власний капітал	(11423)	(2953)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160588	160588
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	36858	34452
Поточні зобов'язання і забезпечення	21336	15746
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(8470)	(3240)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	642353697	642353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,0131859	-0,0050440

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2019 р. можуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах [www.pogunzd.ho.ua](http://www.pogunzd.ho.ua)

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, каб. № 3, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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 акціонерів 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства 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.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу та/або повноваження або документ, що підтверджує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до діючого Законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів 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 Товариства 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 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Норинський щєбзавод", складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 25.02.2020 р., загальна кількість акцій Товариства складає 642 353 697 штук простих іменних акцій або 605 757 573 штук простих іменних голосуючих акцій.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами призначається Генеральний директор Гулий О.В. Довідки за телефоном (04148) 6 3024.

Голова Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»

І. О. Куц