

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

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

Повідомляємо, що „18” квітня 2018 року за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2, відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Регістрація акціонерів : „18” квітня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Початок зборів об 12.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах – „12” квітня 2018 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень

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

Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Проект рішення з другого питання порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

- 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 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 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: За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства – звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства – звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства за 2017 рік – звіт в.о.Генерального директора Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Проект рішення з шостого питання порядку денного: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Проекти рішення з десятого питання порядку денного: Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень – п'ять років.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	94888	95276
Основні засоби (за залишковою вартістю)	933	1098
Запаси	6107	6162
Сумарна дебіторська заборгованість	68723	68708
Гроші та їх еквіваленти	44	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(105285)	(102579)
Власний капітал	57674	60380
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160588	160588
Довгострокові зобов'язання і запезнення	19435	19435
Поточні зобов'язання і запезнення	17779	15461
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2706)	(2171)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	642353697	642353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.0042126	-0.0033798

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2017 р. можуть змінюватися. Остаточні данні показників будуть затверджені черговими річними загальними зборами акціонерів.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 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.norinzd.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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 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 - 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 Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних 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 проєкти 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 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 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.

Для участі у зборах 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 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 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 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 зборах 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 виконавчий орган акціонерного товариства.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Норинський щебзавод", складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 02.03.2018 р., загальна кількість акцій Товариства складає 642 353 697 штук простих іменних акцій або 641 573 154 штук простих іменних голосуючих акцій.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається в.о. Генерального директора – Кочура О.Г.

Довідки за телефоном (04148) 6 3024, факс (04148) 6 3022

Голова Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»

І. О. Куц

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в №50 бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 14.03.2018