

**Повідомлення про проведення позачергових 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 „25” червня 2018 року за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : „25” червня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Початок зборів об 12.00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – „19” червня 2018 року

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів».
5. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».
6. Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».
7. Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

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 позачергових загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – 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:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- надати право підпису Головуючому загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, щодо підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства;
- надати право підпису Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод», щодо підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства;

- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Норинський щебзавод», з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

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.norinzhd.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 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 - 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 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 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 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 товариства.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Норинський щебзавод", складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на „17” травня 2018 року., 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 Голова Наглядової ради – Куш І.О.

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

Голова Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»

І. О. Куш

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в № 98 бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 24.05.2018