

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"**

ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033

місцезнаходження: Україна, 1154, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16

(надалі – "Товариство" та/або ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД")

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку із організаційною необхідністю та у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року військовим станом на території України, неможливо було провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства до 30 квітня 2022 року (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" **«07» листопада 2022 року** прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу V Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування): **«12» грудня 2022 року**.

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://www.norunzd.ho.ua/>: **«01» грудня 2022 року**.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://www.norunzd.ho.ua/>: **«06» грудня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«06» грудня 2022 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ** дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (далі - Загальні збори):

**1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.

**2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.**

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.

**4. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р.**

Проект рішення №1 з питання №4: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**5. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

**6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №6: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.

**7. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №7: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

**8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.**

Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.

**9. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме: Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.

**10. Про виключення Гулий Олександра Вікторовича зі складу представників/підписантів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення №1 з питання №10: Виключити Гулий Олександра Вікторовича з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033).

**11. Про обрання Генерального директора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №11: Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – **Ващук Микола Васильович** (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років.

**12. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" встановлення розміру його винагороди.**

Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.

**13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №13: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:

Голова Наглядової ради – **Куц Ігор Олегович**,

Член Наглядової ради – **Єременчук Антон Олександрович**,

Член Наглядової ради – **Морозова Тетяна Миколаївна**.

**14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №14: Згідно ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

**15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №15: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

**16. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №16: Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:  
Ревізор – Липницький Денис Володимирович.

**17. Про обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №17: Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме:  
Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.

**18. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.**

Проект рішення №1 з питання №18: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.

**19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

Проект рішення №1 з питання №19: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

**20. Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення №1 з питання №20: Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) \***

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34918	59740

Основні засоби (за залишковою вартістю)	28381	28748
Запаси	4017	4962
Сумарна дебіторська заборгованість	490	17710
Гроші та їх еквіваленти	145	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-170686	-159641
Власний капітал	-10098	947
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	160588	160588
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	36858	36858
Поточні зобов'язання і забезпечення	8158	21935
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-11045	-6763
Середньорічна кількість акцій (шт.)	642 353 697	642 353 697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,01719	-0,01053

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <http://www.norunzd.ho.ua/>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [Tovgarilit@ukr.net](mailto:Tovgarilit@ukr.net)

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **Гулий Олександр Вікторович – Генеральний директор.**

Телефон для довідок: (093) 818-12-47.

**Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [Tovgarilit@ukr.net](mailto:Tovgarilit@ukr.net)

Отримати 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.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

## **Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути 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 час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

### **Порядок участі та голосування на Зборах**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «01» грудня 2022 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «12» грудня 2022 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- ✓ депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Станом на **«07» листопада 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **642 353 697** (шістсот сорок два мільйони триста п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій.

Станом на **«07» листопада 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **605 757 573** (шістсот п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят три) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»

---