

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Шепотіна Віктора Сергійовича;
- Гавриша Олексія Сергійовича;
- Кондратюк Ірину Вікторівну.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «НРЗ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Діяльність Правління Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
- Звіт про власний капітал за 2019 рік;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Кузниченко Денису Леонідовичу здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства видати Кузниченко Денису Леонідовичу відповідну довіреність.

9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

12. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

1. Визнати Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» таким, що втратило чинність.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED).

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Мамєдова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Колесової Олени Едуардівни - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Концевої Марини Валеріївни - незалежного директора.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

18. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ «НРЗ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НРЗ» за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства №29012020 від 29.01.2020 року) про обрання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФЕСІОНАЛ» (місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), б. 1-А, корп. 2, кв. 30; ідентифікаційний код юридичної особи 30992563; включене Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (<https://www.aru.com.ua>), номер реєстрації у Реєстрі - №2359, в тому числі до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3) для надання ПрАТ «НРЗ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «НРЗ» за 2019-2020 роки.