

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство), місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **29 квітня 2020 року об 11 год. 30 хв.** за адресою: **Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 (4 поверх, к. 421).**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 Товариства 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:
 - Мамедова 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.apu.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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposal/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 13 березня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства складає 9 772 445 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 9 772 445 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 4 поверх, кабінет №412.

В день проведення Загальних зборів 29 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПрАТ «НРЗ» Соломатін Д.М.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради 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.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 23 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 29 квітня 2020 року з 10:30 до 11:15.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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 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 на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0566) 630-200.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2019)	попередній (2018)
Усього активів	252 849	210 441
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14 899	7 879
Запаси	41 440	63 427
Сумарна дебіторська заборгованість	190 438	133 818
Гроші та їх еквіваленти	11	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	55 948	53 418
Власний капітал	67 208	64 678
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 772	9 772
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	185 641	145 763
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 810	3 724
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 772 445	9 772 445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,29	0,38

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»