

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство), місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **29 квітня 2021 року об 11 год. 30 хв.** за адресом: **Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект 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:
 - Михнюка Олександра Анатолійовича;
 - 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 проводити 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 2020 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 2020 рік.
2. Діяльність Правління Товариства у 2020 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 2020 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 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 2020 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 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 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2020 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році.

7. 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 Голові Правління ПрАТ «НРЗ» Скороходу Валерію Олександровичу видати Кузниченко Денису Леонідовичу відповідну довіреність.

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: <https://nrz.com.ua/zagalni-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 12 березня 2021 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 адресом: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, 4 поверх, кабінет №412.

В день проведення Загальних зборів 29 квітня 2021 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 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 2021 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 29 квітня 2021 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 (2020)	попередній (2019)
Усього активів	279 142	252 849
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18 483	14 899
Запаси	42 199	41 440
Сумарна дебіторська заборгованість	208 828	190 438
Гроші та їх еквіваленти	7	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 119	55 948
Власний капітал	71 379	67 208
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 772	9 772
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 831	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	205 932	185 641
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 216	2 810
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 772 445	9 772 445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,43	0,29

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»