

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи – 31167067, місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, зважаючи на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **28 квітня 2023 року об 11 год. 30 хв.** за адресом: **Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56 (4 поверх, к. 421).**

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «НРЗ», скликані на 28 квітня 2023 року, будуть проводитись шляхом очного голосування зі спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ» у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Михнюка Олександра Анатолійовича;
- Гавриша Олексія Сергійовича;
- Щеглову Олену Геннадіївна.

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Діяльність Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «НРЗ» станом на 31.12.2022 року.

2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «НРЗ» станом на 31.12.2022 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту..

6. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

3. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році отримано збиток у розмірі 37 120 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:

- збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 37 120 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства..

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Колесової Олени Едуардівни - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Шепотіна Віктора Сергійовича - представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED);
 - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Між сьомим, восьмим та дев'ятим питанням, включеними до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НРЗ», наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість прийняття рішень з восьмого та дев'ятого питань у разі неприйняття рішення з сьомого питання, а також неможливість прийняття рішень з дев'ятого питання у разі неприйняття рішення з восьмого питання.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства: <https://nrz.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 22 березня 2023 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 робочий час, у робочі дні, в доступному місці, за адресом: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 4 поверх, кабінет №412.

В день проведення Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2023 року документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, будуть доступні для ознайомлення у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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 уповноваженим представником акціонера - юридичної особи.

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради 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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів, тобто на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 28 квітня 2023 року з 10:30 до 11:15.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах представникам акціонерів при собі необхідно мати 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 – 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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника..

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи..

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 (2022)	попередній (2021)
Усього активів	349 382	314 573
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30 953	17 584
Запаси	90 254	55 586
Сумарна дебіторська заборгованість	210 921	224 978
Гроші та їх еквіваленти	2	18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18 349	55 469
Власний капітал	29 609	66 729
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 772	9 772
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 664	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	307 109	247 844
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(37 120)	(4 650)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 772 445	9 772 445
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(3,8)	(0,48)

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»