

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ПАТ «НКМЗ»)** ПОВІДОМЛЯЄ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 14 березня 2017 р. О 12-00 ГОДИНІ ЗА АДРЕСОЮ: ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, м. КРАМАТОРСЬК, вул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5 ПАТ «НКМЗ» ВЕЛИКА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-00 год. до 11-50 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах
акціонерів, — 24-00 год. 07.03.2017 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА
ГОЛОСУВАННЯ) :**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання членів Президії і секретаря Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління.
4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» за 2016 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів.
9. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Зміна типу і найменування Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.
14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Затвердження Положень «Про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.nkzm.com.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — довіреність на право участі у Загальних Зборах і документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися з 09.02.2017 р. по 14.03.2017 р., після надіслання письмового запиту засобами поштового зв'язку, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5, кімн. 233 (інженерний корпус, 2-й поверх) в робочий час Товариства (понеділок — п'ятниця, з 08-00 до 16-45, обідня перерва с 11 -00 до 11-45), а в день проведення Загальних Зборів — також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — заступник Голови Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» Вараксіна Ірина Миколаївна.

Письмовий запит надсилається на ім'я заступника Голови Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» Вараксіної І.М. за адресою: 84305, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5, і має бути особисто підписаний акціонером — фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера — юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також посвідчений печаткою).

Телефон для довідок: 47-88-93.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «НКМЗ» ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	5 892 640	5 488 419
Основні засоби	1 927 209	1 925 963
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	304	-
Довгострокові фінансові інвестиції	43	43
Запаси	1 277 058	1 091 297
Сумарна дебіторська заборгованість	627 433	329 034
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 693 438	1 279 360
Власний капітал	5 042 554	4 916 527
Статутний капітал	89 326	89 326
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	850 086	571 892
Чистий прибуток (збиток)	460 288	952 424
Середньорічна кількість акцій (шт.)	223 314	223 314
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9 135	9 979

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР № 28 від 10.02.2017