

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД»

(код ЄДРПОУ 13533086; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117)

повідомляє, що 30 квітня 2017 року о 09.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 30 квітня 2017 року з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «НОРД», буде складено станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
4. Розгляд та затвердження річного звіту Правління ПАТ «НОРД» (річного звіту Товариства) за 2016 рік.
5. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ «НОРД» за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «НОРД» на 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Товариства, висновків ревізійної комісії ПАТ «НОРД».
9. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2016 рік.
10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції!
11. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради
13. Про обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
14. Про припинення повноважень членів Правління.
15. Про обрання Директора.
16. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
17. Про обрання членів ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті ПАТ «НОРД» http://nord.ua/index.php?route=nord/extra/company5/pat_nord та з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, зал нарад №1 у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення (84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117; приміщення зали нарад №1) з 8.00 до 8.45 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Носкова О.М.
Довідки можна отримати за телефоном: (0626) 4-00-22 (м. Краматорськ).

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

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	524868	595893	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	312123	381761	
Довгострокові фінансові інвестиції	91	11543	
Запаси	37764	25631	
Сумарна дебіторська заборгованість	159734	156863	
Грошові кошти та їх еквіваленти	434	4242	
Власний капітал	-109668	-80754	
Статутний капітал	627	627	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-113946	-88465	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	634536	676643	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,40861	-0,38687	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,40861	-0,38687	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	62700000	62700000	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-	-
	у відсотках від статутного капіталу	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-	

Голова Наглядової ради А.В.Ландик
Голова Правління-Генеральний директор В.М.Сташенко

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 27.03.2017