

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
(ЄДРПОУ: 00373942, місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2,
тел. (04631) 3-14-23)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
12 квітня 2019 року о 11:00 годині

**за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кімната №1 - кабінет
голови правління.**

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 10:30 год. до
10:55 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається
станом на 24 год. 8 квітня 2019 року.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Лигун Єлизавету Андріївну, членом лічильної комісії Андрушко Зою Сергіївну, членом лічильної комісії Янок Тетяну Володимирівну.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Волощука Георгія Олександровича, Секретарем зборів – Глушенко Наталію Василівну.

Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;

- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2019 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2018 року.

Проект рішення: Збитки Товариства за 2018р. покриваються шляхом: оптимізації управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- укладення договорів на отримання кредиту в банківській установі на будівництво, придбання нового обладнання та поповнення обігових коштів з метою розвитку підприємства

(сукупна гранична вартість 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./) та, у разі підписання кредитного договору, на укладення договорів застави майна Товариства (сукупна гранична вартість 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./). Надати повноваження на укладання від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо впливають із цих правочинів, Голові Правління Товариства. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно узгоджувати всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів, після погодження їх на засіданні Наглядової ради.

- інших значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у вказаний період, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів позики, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), договорів лізингу, зовнішньоекономічних контрактів поставки, купівлі, надання або отримання послуг сукупною граничною вартістю 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно приймати рішення про укладення та повноваження на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо впливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 20 000 000 грн. /двадцять мільйонів гривень 00 коп./. Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо впливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 50 000 000 грн. /п'ятдесяти мільйонів гривень 00 коп./, після прийняття на засіданні Правління Товариства рішення про вчинення такого правочину (з оформленням даного рішення відповідним протоколом). Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладення від імені Товариства таких правочинів та договорів/додаткових угод та інших документів, що безпосередньо впливають із цих правочинів, сукупною граничною вартістю до 200 000 000 грн. /двісті мільйонів гривень 00 коп./, після прийняття на засіданні Наглядової ради Товариства рішення про вчинення такого правочину (з оформленням даного рішення відповідним протоколом).

8.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особу, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах: www.ngk.net.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 2, кабінет Голови правління, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Степанова Людмила Анатоліївна. Телефон для довідок: (04631) 3-14-23; 095-285-95-42.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові запитання надсилаються на адресу Товариства: вул. Прилуцька, 2, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів 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. Пропозиції щодо 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	226 328	228 189
Основні засоби (за залишковою вартістю)	179 101	66 987
Запаси	6 963	29 639
Сумарна дебіторська заборгованість	32 070	71 940
Гроші та їх еквіваленти	1 048	669
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-61 733	-1 240
Власний капітал	-59 583	910
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 150	2 150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	230 588	171 748
Поточні зобов'язання і забезпечення	55 323	55 531
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-59 897	5 495
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 598 320	8 598 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-6,97	0,64

Наглядова рада ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

Станом на 18.02.2019р.:

Загальна кількість акцій Товариства становить - 8 598 320 шт.

З них: голосуючих акцій – 7 206 497 шт.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.