

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»**

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Місцезнаходження товариства: Україна, 51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 01033409

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»**

(надалі – «Товариство») повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року о 8-30 годині за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, актовa зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 28 квітня 2021 року з 08-00 год. До 08-20 год. За місцем проведення загальних зборів.

Право на участь в річних загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 22.04.2021 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

***Проект рішення:***

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Шевченко І.М.;

член комісії – Лапа А.В.

член комісії – Сівер С.Ю.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

**2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів.**

***Проект рішення:***

Обрати головою зборів Логвиненко Віктора Миколайовича.

Обрати секретарем зборів Кравченко Оксану Миколаївну.

**3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.**

***Проект рішення:***

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**4. Розгляд річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»**

**про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік,  
про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, та**

**визначення основних напрямів діяльності АТ на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:***

Прийняти звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2020 рік та за 2019 рік.

Роботу Директор АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» у 2020 році та 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Директора АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2020 рік та за 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової Ради АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2020 рік та за 2019 рік, а також кошторису Наглядової Ради на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:***

Прийняти звіт Наглядової ради АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та за 2019 рік.

Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства у 2021 році працює на безоплатній основі.

**6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік та за 2019 рік.**

***Проект рішення:***

Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, також затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік.

**7. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2020 рік. За 2019 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік**

***Проект рішення:***

7.1. Затвердити наступний порядок розподілення прибутку за 2019, та 2020 роки: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

7.2. У 2021 році затвердити розподілення прибутку наступним чином: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» <http://www.zhbi.com.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. Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні, з 9-00 до 16-00, за місцезнаходженням Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1 кабінет директора.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кравченко Оксана Миколаївна. Телефон для довідок: 0977284514.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на : **24 година 00 хвилин 16 березня 2021р.**, загальна кількість акцій складає 15478560 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12918650 штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 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 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 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

## ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

### фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2020р.)	Попередній (2019р.)
Усього активів	13005	11781
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8978	9338
Запаси	612	681
Сумарна дебіторська заборгованість	2219	1314
Гроші та їх еквіваленти	746	345
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3349)	(4013)
Власний капітал	11581	10917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3870	3870
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	713	28
Поточні зобов'язання і забезпечення	711	836
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	664	214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15478560	15478560
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)	0,042898	0,013826

**Уповноважений Наглядовою радою  
Директор АТ «Новомосковський завод  
залізобетонних виробів»**

**Логвиненко В.М.**

