

## До уваги акціонерів!

### Повідомлення про зміни до порядку денного 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 зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних 28 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 8-10 та проектів рішень із цих питань.

Акціонер Товариства, який є власником більше ніж 5% голосуючих акцій Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, подав пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових питань та проектів рішень із цих питань. Відповідно до вимог частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### 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 Директора 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.

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та надання повноважень на укладання таких правочинів.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:

- надання в оренду об'єктів нерухомості граничною сукупною вартістю 13 000 тис. грн.;

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора (особа, яка виконуватиме обов'язки Директора) Товариства, після погодження Наглядовою радою Товариства.

**9. Ухвалення рішень, прийнятих Наглядовою радою протягом 2020 року.**

*Проект рішення:*

Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою Товариства протягом 2020 року.

**10. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2020 року та у 2021 році до моменту проведення загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Попередньо констатувати відсутність значних правочинів по АТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів», вчинених протягом 2020 року та у 2021 році до моменту проведення загальних зборів Товариства.

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.

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

**Логвиненко В.М.**