

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00444375, місцезнаходження 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **18 квітня 2018 року об 11:00 годині** за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися з 09:45 години до 10:45 години у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 12 квітня 2018 року.

### **Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.  
*Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Сурмачевської Вікторії Михайлівни, членів комісії – Бутка Сергія Вікторовича та Шиптенка Владлена Руслановича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.*
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.  
*Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.*
3. Обрання голови та секретаря зборів.  
*Проект рішення: обрати головою Зборів – Тимошенко Сергія Анатолійовича, секретарем – Демчука Євгена Вікторовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.*
4. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.  
*Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всіх питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.  
*Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про підсумки діяльності за 2017 рік.*
6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.  
*Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2017 рік.*
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.  
*Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2017 рік.*
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.  
*Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».*
9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.  
*Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*
10. Про зміну найменування Товариства.  
*Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу Товариства, затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування Товариства: українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ".*

11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.  
*Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.*
12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, викладеного в новій редакції.  
*Проект рішення: Надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів: Тимошенко Сергію Анатолійовичу та Демчуку Євгену Вікторовичу відповідно.*
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (Директора) Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління та затвердження документів у новій редакції.  
*Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган (Директора) Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*
14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.  
*Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними загальними зборами, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.*
15. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.  
*Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління товариства, прийняті протягом 2017 року.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://meat-nizhyn.com.ua>.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 122 749 760 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 122 749 754 шт.;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіренних осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1 у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор – Журко Неля Миколаївна.  
Довідки за телефоном: 067 140 99 78.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають 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 зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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.

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	37 790	47 795.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25 037	26 443
Запаси	796	70
Сумарна дебіторська заборгованість	11 945	22 969
Гроші та їх еквіваленти	12	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 763	4 333
Власний капітал	33 482	35 020
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30719	30 687
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 301	14 464
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 570)	(710)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	122 749 760	122 749 760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.001279)	(0.005780)

**Наглядова Рада ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат"**