**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПАТ «Ніжинська меблева фабрика»**

**(код за ЄДРПОУ 05516240 )**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Ніжинська меблева фабрика" (надалі – «Товариство»), яке знаходиться за адресою: вул. Липіврізька, буд. 53, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018 року о 09:00 годині за адресою: вул. Липіврізька, буд. 53, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 (кабінет бухгалтерії на 2 поверсі).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 08:00 до 08:55 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19 березня 2018 року: загальна кількість акцій – 1 864 600 шт., голосуючих акцій 1 452 492 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

*Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Стрілко Т.О. – Голова комісії, Малавський Л.Б., Совцов В.В. – члени лічильної комісії.*

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Стрілко В.М., секретарем загальних зборів акціонерів Купор Л.П. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 10 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання - хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.*

1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

*Проект рішення: взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.*

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.*

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.*

1. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2017 рік.

*Проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2017 рік.*

1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

*Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.*

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: суму прибутку в розмірі 29 тис. грн. залишити нерозподіленою.*

1. Зміна типу Товариства.

*Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

1. Зміна найменування Товариства.

*Проект рішення: змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на «Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика», скорочене найменування – з «ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» на «ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика».*

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.*

1. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією.

*Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

1. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.*

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно із законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде 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. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, за адресою: вул. Липіврізька, буд. 53, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 (кабінет бухгалтерії) у робочі дні з 08:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцем проведення загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Стрілко Володимир Миколайович.

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера (ів), який її вносить, кількість та тим належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

За роз’ясненнями та з питаннями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатись до директора Стрілко В.М. за телефонами: (04631) 4-25-62, (050) 133-75-00. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного із питань, включеного до проекту порядку денного: http://nizhyn-meb.pat.ua/.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2017 рік | попередній  2016 рік |
| Усього активів | 691 | 732 |
| Основні засоби | 570 | 663 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 50 | 50 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 56 | 10 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 13 | 8 |
| Нерозподілений прибуток | -508 | -537 |
| Власний капітал | -42 | -71 |
| Статутний капітал | 466 | 466 |
| Довгострокові забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання | 733 | 803 |
| Чистий прибуток (збиток) | 29 | -117 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт.)* | 1864600 | 1864600 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду *(шт.)* | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду *(осіб)* | 2 | 2 |

Наглядова рада ПАТ "Ніжинська меблева фабрика"