**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика»**

**(код за ЄДРПОУ 05516240 )**

Наглядова рада Приватного 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 09 листопада 2020 року о 09:00 годині за адресою: вул. Липіврізька, буд. 53, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 (актовий зал на 2 поверсі).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 09 листопада 2020 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 01 жовтня 2020 року: загальна кількість акцій – 1 864 600 шт., голосуючих акцій 1 532 492 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 03 листопада 2020 року.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

*Проєкт 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.

*Проєкт 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 - 3 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 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

*Проєкт рішення: взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.*

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проєкт рішення: взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.*

1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

*Проєкт рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.*

1. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

*Проєкт рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.*

1. Розподіл (покриття) збитків Товариства за 2019 рік.

*Проєкт рішення: збитки в розмірі 35,7 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітний 2019 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

*Проєкт рішення:*

* 1. *попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна на граничну сукупну вартість, що перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;*
  2. *попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна на граничну сукупну вартість, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Берегового Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А.*

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення:*

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*
2. *Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов’язків члени Наглядової ради не отримують.*
3. *Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

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 Директора 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 проєкту порядку денного та проєктами 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 проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проєкту 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 тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проєкту порядку денного з проєктом рішення та/або проєкт рішення до питання, включеного до проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів.

За роз’ясненнями та з питаннями щодо порядку подання пропозицій до проєкту 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 проєктом 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  2019 рік | попередній  2018 рік |
| Усього активів | 523.5 | 574.7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 382.7 | 476.2 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 48.4 | 32.4 |
| Гроші та їх еквівалент | 38.7 | 13.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -663,6 | -646.7 |
| Власний капітал | - 197.4 | -180.5 |
| Зареєстрований (пайовий/cтатутний) капітал | 466.2 | 466.2 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | 693.2 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 720.9 | 62.0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | - 35.7 | -138.9 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт.)* | 1864600 | 1864600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | - 0,019 | -0,074 |

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в день проведення річних загальних зборів Товариства всі присутні повинні бути самостійно забезпечені засобами індивідуального захисту: масками або респіраторами. Під час проведення річних загальних зборів Товариства будуть дотримані всі відповідні вимоги щодо безпеки присутніх осіб відповідно до вимог, що встановлені для відповідної карантинної зони на час адаптивного карантину в країні.

Наглядова рада ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика"