

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (надалі ПАТ НЗФ, або ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", або Товариство) повідомляє Вас, що 23 червня 2017 року о 13.00 годині за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 23 червня 2017 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19 червня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПАТ НЗФ, головний бухгалтер – Пономаренко Руслан Валерійович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 червня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, відділ корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ, контактна особа – Кузьменко Інна Павлівна – провідний економіст відділу корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ. Телефон для довідок: (0566) 654-638.

23 червня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://www.nzf.com.ua/>.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів

- Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
 8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.
 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 14. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 16. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.
 17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 22. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ НЗФ (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦГФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік	2012 рік
Усього активів	15 309 118	12 415 480	13 144 484	11 279 897	11 846 877
Основні засоби	78 85 842	7 190 865	7 445 539	7 801 558	8 086 733
Довгострокові фінансові інвестиції	1 412	1 356	1 285	1 222	1 117
Запаси	2 018 400	1 107 280	790 263	489 920	336 739
Сумарна дебіторська заборгованість	3 988 913	2 765 519	3 518 821	1 926 130	1 772 472
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 362	38 829	106 938	3 041	1 568
Нерозподілений прибуток	-403 580	277 937	279 683	-52 104	374 975
Власний капітал	898 062	748 874	756 183	429 396	813 959
Статутний капітал	418 915	418 915	418 915	418 915	418 915
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 147 844	6 201 130	7 076 301	6 799 018	8 281 402
Поточні зобов'язання	8 263 212	5 465 476	5 312 000	4 051 483	2 677 958
Чистий прибуток (збиток)	-727 460	-8 471	326 164	-433 052	-1 488 021
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 551 537 980	1 551 537 980	1 551 537 980	1 551 537 980	1 551 537 980
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6 153	5 948	5 997	6 177	6 614

ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

**Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

- Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.

- Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою

- більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Ковтуна Максима Вікторовича.

5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

- Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 - 2016 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 - 2016 роках затвердити.

8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2014 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015 рік.
- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має чистий збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 433 051 708,07 грн. (чотириста тридцять три мільйони п'ятдесят одна тисяча сімсот вісім гривень 07 копійок).

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

Проект рішення № 1:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 26 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення № 2:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 26 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення збитків попередніх років (періодів).

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення № 3:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;
- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленою.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення № 4:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 52 103 805,42 грн. (п'ятдесят два мільйони сто три тисячі вісімсот п'ять гривень 42 копійки), що складає 15,97% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити на погашення непокритого збитку товариства станом на 01.01.2014 року;
- частину прибутку у сумі 257 751 954,87 грн. (двісті п'ятдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), що складає 79,03% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1661 гривень.

Проект рішення № 5:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 26 копійок), що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, відрахувати до фонду виплати дивідендів.

- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,1997 гривень.

Проект рішення № 6:

- Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та 100% суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити нерозподіленим.

- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 8 471 211,31 грн. (вісім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті одинадцять гривень 31 копійка).

12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі 727 459 730,73 грн. (сімсот двадцять сім мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять гривень 73 копійки).

13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

14. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.06.2017 р.).

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

- Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

16. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю

Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.

- Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревізійну комісію;
- Положення про Правління.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 23.06.2017 р.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

22. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

- Затвердити вчинений Товариством значний правочин з поворотної фінансової допомоги ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", вартістю правочину 1 211 120 000,00 грн. (один мільярд двісті одинадцять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).
- Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме правочинів з придбання Товариством електроенергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок).

Голова правління



Куцін Володимир Семенович