

У В А Г А !

**Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЄМІТЕНТА.**

З метою недопущення зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017 року, ПрАТ «Ніфар» наголошує на необхідності укладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку. Вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013 Тел: (0462)651-000 пауза, додатковий 163; (091)333-03-19; (050)465-03-07.

Шановний акціонере

Приватне акціонерне товариство «Ніфар» (іден. код 00204470), місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 108, повідомляє, що 21 квітня 2017 року о 16.00 год. у приміщенні товариства за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, 108, актовий зал №1, відбудуться річні загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися 21 квітня 2017 року з 15.30 год. по 16.00 год. за місцем їх проведення. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання робочих органів загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту їх проведення.

Проект рішення:

1.1 Обрати Головою лічильної комісії Ляшко О.Г, обрати головою загальних зборів Діденко М.О., обрати секретарем загальних зборів Дуду Л.О.

1.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів:

- розгляд звітів – до 20 хвилин;*
- розгляд інших питань порядку денного – до 10 хвилин;*
- на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;*
- на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;*
- зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хвилин.*

1.3. Усі запитання, звернення, окремі думки по питаннях порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю загальних зборів 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.

1.4. *Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.*

1.5. *Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Голові лічильної комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові загальних зборів для оголошення результатів голосування.*

1.6. *Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих загальних зборів). Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).*

1.7. *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.*

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах:

– *бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням його прізвища та ініціалів;*

– *у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.*

Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, до моменту внесення відповідних змін до Статуту Товариства:

- *бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням його прізвища та ініціалів.*

- *у разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня. .*

3. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік.

4. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

5. Розгляд звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора товариства.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

8. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, які можуть вчинитися товариством до 21.04.2018 року, гранична сукупна вартість яких не перевищує 2500 тис. грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань включених до порядку денного: nifag.in.ua. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Ніжин, вул. Березанська, 108, кабінет № 3 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) та робочий час (з 09.00 до 15.00), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за ознайомлення – член наглядової ради Петренко Володимир Ілліч. Телефон для довідок: (04631) 4-11-81.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ніфар» рік(тис. грн.)

Найменування показника	2016 рік	2015 рік
Усього активів	2535	2740
Основні засоби	1188	1276
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	845	985
Сумарна дебіторська заборгованість	383	423
Грошові кошти та їх еквіваленти	65	6
Нерозподілений прибуток	-501	-396
Власний капітал	2419	2615
Статутний капітал	407	407
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	107	118
Чистий прибуток (збиток)	-195	-65,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47348	47348
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	14

Наглядова рада Товариства