

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 ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів 20 квітня 2018 року, правління ПрАТ «Ніфар» наголошує на необхідності укладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

За довідками з питань укладання 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 20 квітня 2018 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 20 квітня 2018 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 16 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень:

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 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. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора товариства.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

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 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»(тис. грн.)

Найменування показника	2017 рік	2016 рік
Усього активів	2505	2535
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1098	1188
Запаси	843,6	845
Сумарна дебіторська заборгованість	40,5	383
Гроші та їх еквіваленти	81,8	65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-646	-501
Власний капітал	2274	2419
Зареєстрований власний статутний капітал	407	407
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	217	107
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-145	-195
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47348	47348
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	13

Наглядова рада Товариства