

Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29) **повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів** які, відбудуться **23.04.2021р. о 15:00** за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань. Реєстрація акціонерів буде проводитись 23.04.2021р. за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40. Для реєстрації акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. **19.04.2021р.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його затвердження і роботу Правління у 2020 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2020 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2020 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2021 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2021р. та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, визначено статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет ПЕВ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: : <http://nlz.ua/ua/direct/26>. Довідки за телефоном: (03344) 48087

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається

включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 ЗУ»Про акціонерні товариства».

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 23.04.2021 року

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії.”

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб:

- 1) Шевчук В.В. – голова лічильної комісії
- 2) Гиць О.О. – член лічильної комісії
- 3) Близнюк Н.С. – член лічильної комісії
- 4) Малишко О.М. – член лічильної комісії

Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх покладених на неї обов'язків відповідно чинного законодавства.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його затвердження і роботу Правління у 2020 році.. ”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році. Визнати роботу Правління за результатами 2020 року задовільною.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2020 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.”

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2020 році і про роботу НР . Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2020 рік.”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2020 рік.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2020 рік . Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р.

Прийняття рішення про виплату дивідендів. ”

Прийняти наступне рішення:

Дивіденди не виплачувати. Збиток за 2020 рік покрити за рахунок прибутку минулих років..

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2021 рік ”.

Прийняти наступне рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2021 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: „Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2021р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів ”.

Прийняти наступне рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які передбачають отримання доходу, забезпечення господарської діяльності, заключення договорів на поставку продукції, та можуть вчинятись товариством з замовниками, суб'єктами підприємницької діяльності, банківськими установами та іншими кредиторами з дати прийняття цього рішення до наступних зборів акціонерів але не пізніше 30.04.2022р. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів.

Характер правочинів і їх сукупна вартість:

- Продаж товарів та послуг на загальну суму 600 млн.грн.
- Купівля матеріалів, запчастин, енергоносіїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн

Гранична сукупна вартість правочинів – 1200 млн.грн., що становить 649,5 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (25.02.2021р.), загальна кількість акцій становить 6272240 штук, кількість голосуючих акцій становить 5533100 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ НЛЗ, тис.грн. Додаток

Найменування показника	Період	
	2020р. звітний	2019р. попередній
Усього активів	184756	210524
Основні засоби (за залишковою вартістю)	54823	37765
Запаси	42970	59997
Сумарна дебіторська заборгованість	22192	26567
Гроші та їх еквіваленти	45634	76787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	163168	185191
Власний капітал	11572	11572
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1568	1568
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8448	12193
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-18539	35877
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6272240	6272240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-2.96	5,7

Наглядова рада і Правління ПрАТ НЛЗ