

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по порядку денному чергових загальних зборів акціонерів

Місце проведення: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 29, зал засідань
Дата та час проведення зборів: 23 квітня 2021 року о 15.00 годині

м. Нововолинськ

23 квітня 2021 року

Підведення підсумків голосування за погодженням із загальними зборами проводилось лічильною комісією в складі: Шевчук В.В.-Голова лічильної комісії, члени лічильної комісії: Гиць О.О., Близнюк Н.С., Малишко О.М.

При підведенні підсумків голосування встановлено таке:

- 1 Всього в зборах прийняли участь акціонери і їх представники, які володіють **5438058** голосуючими акціями що становить **86,7 %** від загальної кількості акцій товариства та **98,3 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
- 2 Видано бюлетенів відповідно до журналу реєстрації учасників зборів **3 комплекти (комплект- 3 бюлетені).**
- 3 Кількість бюлетенів після голосування складає **3 комплекти**, недійсних **0 шт.**, та відсутніх **0 шт.** комплектів бюлетенів. Кількість голосів акціонерів, що взяли участь у голосуванні **5438058** кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **-0 шт.**
- 4 Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів Товариства:
 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.**
- 5 Голоси акціонерів відповідно бюлетеням для голосування по питаннях порядку денного розподілились таким чином:

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.
1	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.	5438058	100	-	-	-	-
2	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році. Визнати роботу Правління за результатами 2020 року задовільною.	5438058	100	-	-	-	-

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах.
3	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.	5438058	100	-	-	-	-
4	Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2020 рік.	5438058	100	-	-	-	-
5	Дивіденди не виплачувати. Збиток за 2020 рік покрити за рахунок прибутку минулих років.	5438058	100	-	-	-	-
6	Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2021 рік.	5438058	100	-	-	-	-
№ п/п	Проект рішення за порядком денним	за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів
7	<p>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.</p> <p>Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів.</p> <p>Характер правочинів і їх сукупна вартість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Продаж товарів та послуг на загальну суму 600 млн.грн. - Купівля матеріалів, запчастин, енергоносіїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн <p>Гранична сукупна вартість правочинів – 1200 млн.грн., що становить 649,5 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.</p>	5438058	86.7	-	-	-	-

Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто більше 50% голосів учасників зборів, крім питання п.7 . По питанню п.7 рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По питаннях порядку денного №1-6 рішення прийняті **100 %** голосів всіх учасників голосування на загальних зборах акціонерів (власників голосуючих акцій), а по п.7 - "За" проголосувало **86,7 %** голосів від їх загальної кількості, що повністю відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту ПрАТ "НЛЗ".

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

Шевчук В.В.

Гиць О.О.

Близнюк Н.С.

Малишко О.М.