

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД»**
(код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна,
Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29)
(надалі – Товариство або ПрАТ «НЛЗ»)

**повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ»
дистанційно 22.08.2023 року.**

Наглядова рада ПрАТ «НЛЗ» 01.08.2023 року, керуючись рішенням НКЦПФР "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" №154 від 16.02.2023 року, рішення НКЦПФР від 6 березня 2023 року № 240 прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ» та дистанційне їх проведення за скороченою процедурою.

22.08.2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності ПрАТ “НЛЗ”.
2. Внесення змін до Статуту ПрАТ “НЛЗ”
3. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 23.08.2023 року

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „ Прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності ПрАТ «НЛЗ» .”

Прийняти наступне рішення:

«Включити до видів економічної діяльності ПрАТ «НЛЗ» нові види діяльності:

- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (код КВЕД 24.10)
- Зброя та боєприпаси (код КВЕД 25.40)
- Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. (код КВЕД 25.99)
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. (код КВЕД 28.29)
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (код КВЕД 28.30)
- Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (код КВЕД 28.92)
- Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (код КВЕД 29.32)
- Виробництво військових транспортних засобів (код КВЕД 30.40)
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали(код КВЕД 25.61)
- Механічне оброблення металевих виробів (код КВЕД 25.62)
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (код КВЕД 45.31)
- Складське господарство (код КВЕД 52.10)
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту (код КВЕД 52.21)
- Постачання інших готових страв (код КВЕД 56.29)
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20)

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (код КВЕД 77.39)
- Технічні випробування та дослідження (код КВЕД 71.20)
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (код КВЕД 86.90) .»

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „Внесення змін до Статуту ПрАТ «НЛЗ». ”

Прийняти наступне рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства, а саме пункт 3.2.розділу 3 « Предметом діяльності Товариства є:» доповнити наступними підпунктами:

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів
- виробництво зброї та боєприпасів
- виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- виробництво військових транспортних засобів
- оброблення металів та нанесення покриття на метали
- механічне оброблення металевих виробів
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- складське господарство
- допоміжне обслуговування наземного транспорту
- постачання інших готових страв
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- технічні випробування та дослідження
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я

і затвердити Статут у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації.»

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство. ”

Прийняти наступне рішення:

«Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Ганущина Володимира Адальбертовича, Мартинюк Ірину Ігорівну) на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження голові Правління Товариства Чернявському Ігорю Валентиновичу здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту та дії щодо внесення відповідних змін до відомостей про Товариство до державного реєстру з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1 та питання №2, включеного до порядку денного.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання. ”

Прийняти наступне рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом періоду до наступних річних загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій на суму до 60 000 000,00 грн (шістдесят мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість правочинів – 160 000 000 грн (сто шістдесят мільйонів гривень)., що становить 84,6 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду на укладання (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішення з інших питань, включених до порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://nlz.ua/akcioneram.html>.

11.08.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням (<https://nlz.ua/akcioneram.html>) у розділі - «Повідомлення».

18.08.2023 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «НЛЗ».

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти info@nlz.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

ПрАТ «НЛЗ» до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються

акціонерами на адресу електронної пошти **info@nlz.ua** із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запиту акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна (контактний телефон: (03344 48087) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до п.59 «Порядку», у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII «Порядку», вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «НЛЗ» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного та відповідно і початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування, а саме з 11 години 11.08.23р.

Голосування та відповідно завершення надсилання до депозитарної установи відповідного бюлетеня для голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 23.08.23р.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а саме 23.08.23р.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI «Порядку»;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Порядку».

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **info@nlz.ua**, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі, якщо документи, були направлені на адресу електронної пошти **info@nlz.ua**, особа, яка скликає загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений кваліфікованим електронним підписом або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно

до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

ПрАТ «НЛЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, особисто необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПрАТ НЛЗ