

**Бюлетень для голосування щодо інших питань  
порядку денного, крім обрання органів товариства  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Нововолинський ливарний завод»,**

Дата проведення загальних зборів: **08 грудня 2022 р.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

**Питання, винесене на голосування:**

1. *Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і роботу Правління у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2021 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

2. *Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства і про роботу НР у звітному періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства і про роботу НР у 2021 році без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

\_\_\_\_\_  
(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік .

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2021 рік

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

5. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2021 рік . Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Дивіденди не виплачувати. Збиток за 2021 рік покрити за рахунок прибутку минулих років.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2022 рік.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

В зв'язку із закінченням терміну обрання, припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства .

2. Встановити наступний рівень оплати членам НР:

- встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової ради визначається трудовим договором (контрактом).
- членам НР встановити оплату в розмірі 200.00 грн. за участь в кожному засіданні

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2022р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

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 протягом 1 року з дати прийняття такого рішення загальними зборами. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

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 696.5 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Увага!**

**Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).**

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))