

ПРОТОКОЛ № 28 від 20.12.22р.
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 08 грудня 2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
02 грудня 2022 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 860 осіб, з них 35 осіб, які мають голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 5 306 936 голосів.

Кворум загальних зборів - 95,91 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Ганущин Володимир Адальбертович

Секретар Загальних зборів – Мартинюк Ірина Ігорівна.

Склад Лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Шевчук В.В.

член лічильної комісії: Дмитрук А.В.

член лічильної комісії: Лосева О.Л.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Мартинюк Ірина Ігорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і роботу Правління у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства і про роботу НР у звітному періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2021 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2022 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради.
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.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2022р. та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом подання цих бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

25.11.2022 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».

02.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням (<https://nlz.ua/akcioneram.html>) у розділі - «Повідомлення».

Дата закінчення голосування акціонерів:

08 грудня 2022 року о 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: *Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і роботу Правління у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: *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:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2021 рік.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2021 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2022 рік.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства шляхом звичайного голосування в кількості 4 осіб у наступному персональному складі:

- 1. Гануцин Володимир Адальбертович (представник акціонера ТзОВ«ДністерМ»)*
- 2. Чернявський Вадим Валентинович (акціонер)*
- 3. Пасіка Надія Іванівна (акціонер)*
- 4. Бондарук Людмила Борисівна (акціонер).*

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства шляхом звичайного голосування в кількості 4 осіб у наступному персональному складі:

- 1. Гануцин Володимир Адальбертович (представник акціонера ТзОВ«ДністерМ»)*

2. Чернявський Вадим Валентинович (акціонер)
3. Пасіка Надія Іванівна (акціонер)
4. Бондарук Людмила Борисівна (акціонер).

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: 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:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2022р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.

Проект 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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте 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 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються

Головуючий зборів

Ганущин Володимир Адальбертович

Секретар зборів

Мартинюк Ірина Ігорівна



Всього прошнуровано,
пронумеровано та
скріплено відбитком
печатки ПрАТ НЛЗ та підписом
6 (шість) аркуші(в)

Голова Правління


Чернявський І.В.