

**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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ»  
дистанційно 08.12.2022 року.

**Наглядова рада ПрАТ «НЛЗ» 12.10.2022 року, керуючись рішенням НКЦПФР "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану" №1183 від 19.09.2022 року, прийняла рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ» та дистанційне їх проведення. 08.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НЛЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

**Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 08.12.2022 року**

**1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства і роботу Правління у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”**

Прийняти наступне 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.

**2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства і про роботу НР у звітному періоді та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”**

Прийняти наступне 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.

**3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”.**

Прийняти наступне рішення:

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

**4. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „ Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2021 рік.”.**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2021 рік.

**5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2021 рік . Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021р. Прийняття рішення про виплату дивідендів. ”**

Прийняти наступне рішення:

Дивіденди не виплачувати. Збиток за 2021 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 2022 рік ”.**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2022 рік.

**7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного „ Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. ”**

Прийняти наступне рішення:

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

**8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного „Обрання членів Наглядової ради.”**

Прийняти наступне 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).

**9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „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 ”**

Прийняти наступне 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

**10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: „Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2022р 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 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.

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>.

**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».**

**02.12.2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «НЛЗ».**

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «НЛЗ» 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «НЛЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [info@nlz.ua](mailto: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. ПрАТ «НЛЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [info@nlz.ua](mailto:info@nlz.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «НЛЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

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. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «НЛЗ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **info@nlz.ua**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «НЛЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «НЛЗ», 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 подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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. 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 ПрАТ «НЛЗ», 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. **Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.**

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 08.12.2022 року).**

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «НЛЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:**

- бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового Порядку.

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

Найменування показника	Період	
	2021р. звітний	2020р. попередній
Усього активів	172282	184756
<b>Основні засоби (за залишковою вартістю)</b>	<b>59570</b>	<b>54823</b>
Запаси	43399	42970
Сумарна дебіторська заборгованість	20180	22192
Гроші та їх еквіваленти	44270	45634
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	137868	163168
Власний капітал	11572	11572
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1568	1568
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	21274	8448
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-25300	-18599
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6272240	6272240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-4.03	-2.96