

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29 (далі- Товариство), відбудуться 27.10.2017р. о 15:00 за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань. Реєстрація акціонерів буде проводитись 27.10.2017р. за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 23.10.2017р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.
9. Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Правління.
14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет ПЕВ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.nlz.ua. Довідки за телефоном: (03344) 48087.

Наглядова Рада

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 27.10.2017 року

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії.”
Прийняти наступне рішення:
Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб:
 - 1) Шевчук В.В.
 - 2) Луцакевич О.О.
 - 3) Близнюк Н.С.
 - 4) Попова В.П.
2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”.
Прийняти наступні рішення:
 - 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Шевченка В.М.
 - 2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Мартинюк І.І.
 - 2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
 - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
3. Проект рішення з третього питання порядку денного: „Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.”
Прийняти наступне рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.”
Прийняти наступне рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство
5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.”.
Прийняти наступні рішення:
Змінити найменування Товариства на наступні:
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”.
Скорочене найменування: ПРАТ „Нововолинський ливарний завод”.
6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.”.
Прийняти наступні рішення:
 - 6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.
 - 6.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: „Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.”

Прийняти наступне рішення:

Доручити уповноваженим особам Товариства Шевченко В.М., Мартинюк І.І., Завгородній І.Л. та Шабас О.М. здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: „Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

Прийняти наступне рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

Прийняти наступне рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: „Прийняття рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”

Прийняти наступні рішення:

10.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.”

10.2. Датою припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: „Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.”

Прийняти наступні рішення:

1. Обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивним голосуванням.

2. Обрати Головою Наглядової ради Шевченка В.М.

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: „Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.

Прийняти наступні рішення:

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: „Обрання Голови Правління Товариства.”

Прийняти наступні рішення:

Обрати Головою Правління Чернявського І.В.

14. Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: „Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства.”

Прийняти наступні рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства у запропонованій редакції.

14.2. Встановити посадовий оклад Голови Правління згідно контракту з АТ, посадовий оклад голови НР – 3520грн, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії по 100грн. за участь в кожному засіданні НР і РК. Корпоративному секретарю доплату 100грн. в місяць.

14.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

14.4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір з Головою Правління.