

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПуАТ “Нововолинський ливарний завод”**

м.Нововолинськ

28 квітня 2017р.

Розмір статутного капіталу ПуАТ складає 1568060,00 гривень.

Загальна кількість акцій – 6272240 шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на 24.04.2017р. – 5333824 шт.

Збори відкриває голова Наглядової ради Шевченко В.М.
Реєстраційна комісія в складі : Давидюк Р.Ф., Веремчук Л.В., Журавель С.В. - призначена Наглядовою радою і Правлінням.

Далі йде доповідь голови реєстраційної комісії Давидюк Р.Ф.. В своїй доповіді вона підвела підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:

На обліку перебуває 879 акціонерів, які володіють 6272240 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ПуАТ НЛЗ з них 24 особи володіють 5333824 шт. голосуючими акціями, що становить 85,038 % від загальної кількості акцій. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В зборах беруть участь 6 учасників, які володіють 5271666 шт. голосуючими акціями, які дають право голосу по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 98,834% від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються для визначення кворуму.

Реєстрація учасників Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 квітня 2017 року. Час проведення реєстрації: 28 квітня 2017р. з 14.00 години до 14.40 години за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” і підсумків реєстрації акціонерів, збори правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного. (Протокол Реєстраційної комісії від 28.04.17р. та перелік зареєстрованих акціонерів додається.)

Загальні Збори акціонерів ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” оголошуються відкритими.

Голова та секретар зборів, призначені Наглядовою радою і Правлінням, а саме:

Голова зборів – Шевченко В.М.

Секретар зборів – Мартинюк І.І.

приступили до виконання своїх обов’язків.

Голова зборів - Шевченко В.М.- оголошує порядок денний:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2016 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2017 рік.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2017р.
10. Надання загальними зборами акціонерів згоди на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ – зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Внесення відповідних змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затвердження Статуту в новій редакції.

Акціонери були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошення в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.

Пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів оголошує регламент Загальних зборів. Пропонується наступний регламент:

- Доповіді по питанням порядку денного до 15 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
- Всі запитання і пропозиції надаються до Президії в письмовому вигляді.

Секретар зборів інформує учасників зборів про порядок голосування по прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім голосування по питанню п.8 порядку денного. По питанню п.8 голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування, де кількість голосів множить на кількість членів органу акціонерного товариства.

Голосування буде здійснюватися трьома пронумерованими бюлетенями, виданими кожному учаснику зборів при їх реєстрації з вказаною в бюлетенях кількістю голосів акціонера - учасника зборів і проектом рішення по питанням порядку денного. Рішення по питанням порядку денного приймаються простою більшістю голосів, тобто більше 50% голосів учасників зборів, крім питання п.10. По цьому питанню порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості учасників зборів.

Підстави для визнання бюлетеню недійним:

- 1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства;
- 2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);
- 3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;
- 4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);
- 5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ декількох кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);
- 6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи "Утримався" та «Проти», або графу "Утримався" чи «Проти» одночасно з заповненням графи «ЗА» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів);
- 7) у бюлетені не поставлено жодної позначки;
- 8) бюлетень заповнено олівцем;
- 9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).

В разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на голосування, недотримання вищевказаних вимог у відношенні одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним в цілому.

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії»

Слухали : голову Наглядової ради, який зазначив, що у відповідності до закону України “Про акціонерні товариства”, для роботи чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати

Лічильну комісію. Відповідно до рішення Наглядової ради та Правління до складу Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів запропоновані кандидатури працівників товариства:

- 1) Кошлата І.П.
- 2) Шевчук В.В.
- 3) Луцакевич О.О.
- 4) Оліфірович Н.М.

В ході підготовки загальних зборів зауважень та пропозицій щодо кількісного складу та кандидатур не надходило. Підрахунок голосів з питання обрання членів лічильної комісії проводиться тимчасовою лічильною комісією в тому ж складі.

Голосували бюлетенем №1:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- 1) Кошлата І.П.
- 2) Шевчук В.В.
- 3) Луцакевич О.О.
- 4) Оліфірович Н.М.

По питанню №2 порядку денного “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2016 році”

Слухали : директора (члена Правління) Доманського О.С. Детально було розглянуто всі пункти плану на 2016 рік. У своєму виступі директор відмітив те, що в 2016 році підприємство продовжувало працювати в дуже складних умовах. Незважаючи на це з 20 пунктів плану виконано повністю 17, частково виконано 1, не виконано 2 пункти, один з яких це відпрацювати 2016р. без збитків. Основна причина невиконання це нестабільність цін і нехватка робочої сили. Але, незважаючи на всі труднощі, керівництвом підприємства проводилися заходи щодо збереження колективу та пошуків нових замовників та продукції.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

По питанню №3 порядку денного “Звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М. У своїй доповіді він розповів про роботу, проведenu Наглядовою в 2016 році. Наглядова рада працювала згідно Статуту та чинного законодавства, за звітний період проведено 4 засідання ради, на яких було розглянуто ряд питань стосовно роботи підприємства, Правління і в цілому Товариства. Основними питаннями були: підведення підсумків роботи та звіт Правління про виконання плану роботи ПуАТ НЛЗ за 2016р., затвердженого Загальними зборами 22.04.16р.; прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 28.04.17р. і затвердження порядку денного Зборів; попереднє узгодження і схвалення проекту Плану роботи ПуАТ НЛЗ на 2017р. та інші питання. Наглядовою радою проводилась щомісячна поточна робота з НКЦПФР, НДУ, депозитарною установою ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ПП Аудиторською компанією «РЕЙТИНГ – АУДИТ», фондовою біржею ПФТС, депозитарною установою фондового ринку ТзОВ «Россі-цінні папери».

На основі річного балансу підприємства і звіту про фінансові результати ПуАТ НЛЗ за 2016 рік голова НР проаналізував фінансовий стан Товариства і провів стислий аналіз основних пунктів аудиторського висновку Приватного підприємства Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ – АУДИТ» по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. На основі проведеного аналізу

було відмічено, що роботу Правління можна вважати задовільною і НР пропонує затвердити річний звіт і баланс товариства за 2016 рік і звіт Наглядової ради за звітний період.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2016 році і про роботу НР .

По питанню №4 порядку денного “Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”

Слухали : повідомлення голови Ревізійної комісії Пігарєва М.В. про перевірку бухгалтерського обліку господарської діяльності товариства і представлення на розгляд учасників зборів “Заключення Ревізійної комісії АТ “Нововолинський ливарний завод” по фінансово-господарській діяльності товариства за 2016 рік”. Представлення балансового звіту за 2016 рік зборам для затвердження. В цілому фінансово-господарська діяльність товариства за 2016 рік відповідає чинному законодавству і його Статуту і ревізійна комісія рекомендує зборам затвердити Баланс 2016р.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році .

По питанню № 5 порядку денного “Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який запропонував, прийнявши до відома Заключення ревізійної комісії і рекомендації НР, затвердити річний звіт і баланс ПуАТ “Нововолинський ливарний завод” за 2016 р.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2016 рік..

По питанню № 6 порядку денного “Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченко В.М, який запропонував, на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2016 році. А збиток товариства за 2016р. покрити за рахунок прибутку минулих років

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили:. Дивіденди не виплачувати через відсутність прибутку у 2016 році. Збиток товариства за 2016р. покрити за рахунок прибутку минулих років.

По питанню № 7 порядку денного “Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2017 рік..”

Слухали : директора Доманського О.С. Він довів до присутніх основні організаційні, технічні, соціальні заходи та техніко-економічні показники роботи ПуАТ НЛЗ на 2017р., які були

запропоновані Правлінням з врахуванням умов і задач, які стоять перед підприємством. Дуже важливим пунктом плану є необхідність отримати прибуток за підсумками роботи за 2017 рік, приділяючи при цьому увагу і іншим організаційним та технічним питанням роботи підприємства, не забуваючи про створення можливостей для відпочинку своїх працівників.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Затвердити план роботи ПуАТ НЛЗ на 2017 рік.

По питанню № 8 порядку денного “ Відкликання та обрання членів Наглядової ради і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.”

Слухали : голову загальних зборів Шевченко В.М., який пояснив про необхідність переобрання членів Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Було запропоновано на основі спільного рішення Правління і Наглядової ради, а також на основі заяви-пропозиції основного акціонера, юридичної особи ТЗОВ «Дністер М» наступні кандидатури:

- Шевченко В.М.-акціонер; Чернявський В.В.(представник ТЗОВ «Дністер М»), Караман А.В. (представник акціонерів Батюка В.В., Заремби В.С., Лебедюка О.С.), Пасіка Н.І.-акціонер, Бондарук Л.Б.-акціонер.

Під час підготовки до зборів заперечень та інших пропозицій стосовно кандидатур до складу органу Товариства від акціонерів не надійшло.

Голосували по питанню 8а-відкликання попереднього складу НР бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Відкликати попередній склад НР .

Голосували по питанню 8б.- по кандидатурах в НР бюлетенем №3:

- по Наглядовій раді загальна кількість кумулятивних голосів становить 26335370, голоси за кожного з 5 кандидатів розподілилися наступним чином:

Шевченко Владислав Миколайович – 5271665 кумулятивних голосів;

Чернявський Вадим Валентинович – 5271666 кумулятивних голосів;

Караман Алла Валеріївна – 5271666 кумулятивних голосів;

Пасіка Надія Іванівна – 5271666 кумулятивних голосів;

Бондарук Людмила Борисівна – 5271667 кумулятивних голосів.

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Шевченка Владислава Миколайовича

2) Чернявського Вадима Валентиновича

3) Караман Аллу Валеріївну

4) Пасіку Надію Іванівну

5) Бондарук Людмилу Борисівну

Голосували по питанню 8с.1.- обрання голови НР бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Обрати головою Наглядової ради Шевченка Владислава Миколайовича.

Голосували по питанню 8с.2.- встановлення посадового окладу голові НР за виконання обов'язків голови НР бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Встановити посадовий оклад голові НР за виконання обов’язків голови НР - 3200грн.

Голосували по питанню 8с.3.- встановлення членам НР оплати за участь в кожному засіданні НР , а корпоративному секретарю щомісячної доплати бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: Встановити членам НР оплату в розмірі 100 грн. за участь в кожному засіданні НР , а корпоративному секретарю щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

11. По питанню № 9 порядку денного “ Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2017р.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який довів до відома акціонерів про необхідність попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2017р без додаткового рішення загальних зборів і наглядової ради. Це необхідно для можливості більш оперативно приймати рішення і узгоджувати договори, які будуть сприяти розвитку підприємства.

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5271666 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” - немає.

Вирішили: 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 з дати прийняття цього рішення до наступних зборів акціонерів.

Встановити, що попереднє схвалення ЗЗА стосується вчинення значних правочинів, якщо сума договору перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Встановити, що гранична сукупна вартість значних правочинів складає не більше 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

По питанню № 10 “ Надання загальними зборами акціонерів згоди на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ - зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Внесення відповідних змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затвердження Статуту в новій редакції.”

Слухали : голову Наглядової ради Шевченка В.М., який довів до відома акціонерів що основним акціонером було запропоновано змінити місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Після перереєстрації необхідно буде внести відповідні змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затвердити Статут в новій редакції.”

Голосували бюлетенем №2:

“за” - 6 акціонерів, які в сукупності володіють 5267058 голосами, що становить 99,91 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

“проти” – немає;

“утримались” – 4608 голосів, що становить 0,09 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

Вирішили: Надати згоду на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ – зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Після перереєстрації внести відповідні зміни до Статуту ПуАТ НЛЗ і затвердити Статут в новій редакції.

Голова зборів Шевченко В.М. зазначив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.

Він також наголосив, що від акціонерів та їх представників, які приймали участь у чергових зборах акціонерів ПуАТ НЛЗ жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів акціонерів не надходило.

Висловив подяку акціонерам та їх представникам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні чергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ НЛЗ.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «Нововолинський ливарний завод» оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Шевченко В.М.

Секретар _____ Мартинюк І.І.

МП