

**Бюлетень для голосування щодо інших питань  
порядку денного, крім обрання органів товариства  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Нововолинський ливарний завод»  
(код ЄДРПОУ 05799344)**

Дата проведення загальних зборів: **19 квітня 2024 р.**

Дата і час початку голосування: **з 11-00 години 09 квітня 2024р.**

Дата і час закінчення голосування: **до 18-00 години 19 квітня 2024р.**

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. Розгляд звіту Правління за 2023рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Правління за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням та його установчим документам.

ЗА

ПРОТИ

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

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік .

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

5. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

За наслідками роботи Товариства в 2023 році дивіденди не виплачувати. Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «НЛЗ» за результатами роботи в 2023 році спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

6. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2024 рік.

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

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2024 рік.

ЗА

ПРОТИ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

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

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом періоду до наступних річних загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій на суму до 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень);
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій на суму до 120 000 000,00 грн (сто двадцять мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість правочинів – 240 000 000 грн (двісті сорок мільйонів гривень), що становить 61,8 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду на укладання (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

ЗА

ПРОТИ

**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))