

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

Дата проведення загальних зборів: **23 серпня 2023 р.**

Дата і час початку голосування: **з 11-00 години 11 серпня 2023р.**

Дата і час закінчення голосування: **до 18-00 години 23 серпня 2023р.**

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. Прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності ПрАТ «НЛЗ».***

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

***Включити до видів економічної діяльності ПрАТ «НЛЗ» нові види діяльності:***

- *Виробництво чавуну, сталі та феросплавів (код КВЕД 24.10)*
- *Зброя та боєприпаси (код КВЕД 25.40)*
- *Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. (код КВЕД 25.99)*
- *Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.(код КВЕД 28.29)*
- *Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (код КВЕД 28.30)*
- *Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (код КВЕД 28.92)*
- *Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (код КВЕД 29.32)*
- *Виробництво військових транспортних засобів (код КВЕД 30.40)*
- *Оброблення металів та нанесення покриття на метали(код КВЕД 25.61)*
- *Механічне оброблення металевих виробів (код КВЕД 25.62)*
- *Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів (код КВЕД 45.31)*
- *Складське господарство (код КВЕД 52.10)*
- *Допоміжне обслуговування наземного транспорту (код КВЕД 52.21)*
- *Постачання інших готових страв (код КВЕД 56.29)*
- *Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20)*

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

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (код КВЕД 77.39)
- Технічні випробування та дослідження (код КВЕД 71.20)
- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (код КВЕД 86.90) .

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

2. Внесення змін до Статуту ПрАТ «НЛЗ».

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

Внести зміни до Статуту Товариства, а саме пункт 3.2.розділу 3 « Предметом діяльності Товариства є:» доповнити наступними підпунктами:

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів
- виробництво зброї та боєприпасів
- виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- виробництво військових транспортних засобів
- оброблення металів та нанесення покриття на метали
- механічне оброблення металевих виробів
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- складське господарство
- допоміжне обслуговування наземного транспорту
- постачання інших готових страв
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- технічні випробування та дослідження
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я

і затвердити Статут у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації.

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

3. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.

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

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Ганущина Володимира Адальбертовича, Мартинюк Ірину Ігорівну) на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження голові Правління Товариства Чернявському Ігорю Валентиновичу здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту та дії щодо внесення відповідних змін до відомостей про Товариство до державного реєстру з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення)..

ЗА

ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування:**

4. 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 60 000 000,00 грн (шістдесят мільйонів гривень).

Гранична сукупна вартість правочинів – 160 000 000 грн (сто шістдесят мільйонів гривень), що становить 84,6 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Уповноважити голову Правління Черняхівського 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))