

**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: **18 квітня 2023 р.**

Дата і час початку голосування: **з 11-00 години 07 квітня 2023р.**

Дата і час закінчення голосування: **до 18-00 години 18 квітня 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. Розгляд звіту Правління за 2022рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Правління за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Правління за результатами 2022 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 2022рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 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 2022 рік .

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

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

Продовжити строк виконання АФ ТзОВ «Львівський аудит» завдання з аудиту ПрАТ«НЛЗ», а саме обрати Аудиторську фірму ТзОВ «Львівський аудит» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства .

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

За наслідками роботи Товариства в 2022 році дивіденди не виплачувати. Чистий прибуток, отриманий ПрАТ «НЛЗ» за результатами роботи в 2022 році спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2023 рік.

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

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення Статуту і Положень в новій редакції.

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

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту та Положень Товариства і затвердити їх у новій редакції. Нова редакція Положень Товариства набирає чинності з моменту підписання цих Положень Головою загальних зборів акціонерів. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Ганущин В.А., Мартинюк І.І.) на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження голові Правління Товариства Чернявському І.В. здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом наглядової ради Товариства.

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Члену НР встановити оплату в розмірі 200,00 грн. за участь в кожному засіданні. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.

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))