

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування по порядку денному чергових загальних зборів акціонерів**

Місце проведення: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 29, зал засідань

Дата та час проведення зборів: 17 липня 2020 року о 15.00 годині

м. Нововолинськ

17 липня 2020 року

Підведення підсумків голосування за погодженням із загальними зборами проводилось лічильною комісією в складі:

Шевчук В.В.-Голова лічильної комісії, члени лічильної комісії: Гиць О.О., Близнюк Н.С., Попова В.П.

При підведенні підсумків голосування встановлено таке:

- 1 Всього в зборах прийняли участь акціонери і їх представники, які володіють **5316954** голосуючими акціями що становить **84,8 %** від загальної кількості акцій товариства та **96,2 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
- 2 Видано бюлетенів відповідно до журналу реєстрації учасників зборів **5 комплектів (комплект- 5 бюлетенів)**.
- 3 Кількість бюлетенів після голосування складає **5 комплектів**, недійсних **0 шт.** та відсутніх **0 шт.** комплектів бюлетенів. Кількість голосів акціонерів, що взяли участь у голосуванні **5316954** кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **-0 шт.**
- 4 Перелік питань, рішення з яких прийняті черговими Загальними зборами акціонерів Товариства:
  1. **Обрання лічильної комісії.**
  2. **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його затвердження і роботу Правління у 2019 році.**
  3. **Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.**
  4. **Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.**
  5. **Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2019 рік.**
  6. **Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2019 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**
  7. **Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2020 рік.**
  8. **Затвердження обраного голови Наглядової ради.**
  9. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2020р. та визначення уповноваженої особи на**
  10. **Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень голови та членів**
  11. **Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів» шляхом**
  12. **Прийняття рішення про втрату чинності «Положення про Ревізійну комісію».**
  13. **Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.**
- 5 Голоси акціонерів відповідно бюлетеням для голосування по питаннях порядку денного розподілились таким чином:

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах
1	Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб: 1) Шевчук В.В. – голова лічильної комісії 2) Гиць О.О. – член лічильної комісії 3) Близнюк Н.С. – член лічильної комісії 4) Попова В.П. – член лічильної комісії Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх покладених на неї обов'язків відповідно чинного законодавства.	5316954	100	-	-	-	-

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах
2	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році. Визнати роботу Правління за результатами 2019 року задовільною.			-	-	-	-
3	Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році і про роботу НР. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.	5316954	100	-	-	-	-
4	Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2019 році. Визнати роботу РК Товариства за результатами 2019 року задовільною.	5316954	100	-	-	-	-
5	Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2019 рік.	5316954	100	-	-	-	-
6	Отриманий прибуток ПрАТ НЛЗ на кінець 2019р. розподілити наступним чином : • частину в розмірі 1881672 грн направити на виплату річних дивідендів у сумі 0,30 грн на одну просту іменну акцію Товариства • суму, що залишиться від нерозподіленого прибутку направити на оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Строк виплати дивідендів: до 17 січня 2021 року. Спосіб виплати – виплату дивідендів проводити через депозитарну систему України. Виплату здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства	5316954	100	-	-	-	-
7	Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2020 рік.	5316954	100	-	-	-	-
8	Затвердити обрання головою Наглядової ради Ганущина Володимира Адальбертовича, обраного на засіданні НР.	5316954	100	-	-	-	-
№ п/п	Проект рішення за порядком денним	за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів акціонерів
9	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 але не пізніше 30.04.2021р. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів. Характер правочинів і їх сукупна вартість: - Продаж товарів та послуг на загальну суму 600 млн.грн. - Купівля матеріалів, запчастин, енергоносіїв та комплектуючих для виробництва на загальну суму 600 млн.грн Гранична сукупна вартість правочинів – 1200 млн.грн., що становить 570 % до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.	5316954	84.8	-	-	-	-

№ п/п	Проект рішення за порядком денним	Результати голосування					
		за		проти		утримався	
		голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах	голосів (голосуючих акцій)	% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах
10	Ліквідувати Ревізійну комісію. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними.	5316954	100	-	-	-	-
11	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	5316954	100	-	-	-	-
12	Визнати «Положення про Ревізійну комісію» таким, що втратило чинність.	5316954	100	-	-	-	-
13	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).	5316954	100	-	-	-	-

Рішення по питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, тобто більше 50% голосів учасників зборів, крім питань п.9 та п.11 . По питанню п.9 рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанню п.11 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.(тобто більше 75%)

По всіх питаннях порядку денного рішення прийняті **100 %** голосів всіх учасників голосування на загальних зборах акціонерів (власників голосуючих акцій), а по п.9 - "За" проголосувало **84,8 %** голосів від їх загальної кількості, що повністю відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту ПрАТ "НЛЗ".

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Шевчук В.В.

\_\_\_\_\_ Гиць О.О.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_ Близнюк Н.С.

\_\_\_\_\_ Попова В.П.