

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29 (далі- Товариство), відбудуться 27.04.2018р. о 15:00 за адресою: Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань. Реєстрація акціонерів буде проводитись 27.04.2018р. за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:40. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 23.04.2018р.

### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2017 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2018 рік.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2018р. та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів.
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положення «Про виконавчий орган» та затвердження Статуту і Положення в новій редакції..

**Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, визначено статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет ПЕВ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Мартинюк Ірина Ігорівна.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [www.nlz.ua](http://www.nlz.ua)

Довідки за телефоном: ( 03344 ) 48087

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 ЗУ«Про акціонерні товариства».

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які призначено на 27.04.2018 року**  
**1. Проект рішення з першого питання порядку денного: „Обрання лічильної комісії.”**

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 4-х осіб:

- 1) Шевчук В.В.
- 2) Луцакевич О.О.
- 3) Близнюк Н.С.
- 4) Попова В.П.

**2. Проект рішення з другого питання порядку денного: „ Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2017 році..”**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році. Визнати роботу Правління за результатами 2017 року задовільною.

**4. Проект рішення з третього питання порядку денного: „ Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.”**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2017 році і про роботу НР . Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

**5. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: „ Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.”**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2017 році . Визнати роботу РК Товариства за результатами 2017 року задовільною.

**6. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: „ Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.”**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2017 рік.

**7. Проект рішення з шостого питання порядку денного: „ Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2017 рік ”.**

Прийняти наступне рішення:

Прибуток звітного року направити на погашення заборгованості минулих періодів, оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів, дивіденди не виплачувати.

**8. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: „Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2018 рік”.**

Прийняти наступне рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2018 рік.

**9. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: „Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2018р та визначення уповноваженої особи на підписання цих правочинів”.**

Прийняти наступне рішення:

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 30.04.2019р. Уповноважити голову Правління Чернявського Ігоря Валентиновича особою на підписання значних правочинів.

Встановити, що попереднє схвалення ЗЗА стосується вчинення значних правочинів, якщо сума договору перевищує 25 відсотків, але не більше 50% 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.

**10. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: „Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положення «Про виконавчий орган» та затвердження Статуту і Положення в новій редакції.**

Прийняти наступні рішення:

а) Внести до Статуту Товариства та до Положення «Про виконавчий орган» наступні зміни та доповнення:

**Зміни до Статуту:**

**Розділ 8 - п. 8.4.3. викласти в наступній редакції:** «Кількісний склад Правління становить дев'ять членів, у тому числі його голова. До складу Правління входять голова правління, перший заступник голови правління - виконавчий директор, заступник директора по виробництву, заступник директора по комерції, головний інженер, головний бухгалтер, головний металург, юрисконсульт, секретар правління.»

- **п. 8.4.5. другий абзац викласти в наступній редакції:** «Порядок формування правління, а також вимоги до членів правління, їх повноваження встановлюються у „Положенні про виконавчий орган”.»

**Зміни до «Положення про Виконавчий орган»:**

**Розділ 4 п. 4.3. доповнити п.4.3.8. в наступній редакції:** «в межах повноважень визначених довіреністю, представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, а також в судах України з усіма процесуальними правами, наданими чинним законодавством України.»

**Розділ 5 п. 5.1. викласти в наступній редакції:** «Кількісний склад Правління становить дев'ять членів, у тому числі його голова. До складу Правління входять голова правління, перший заступник голови правління - виконавчий директор, заступник директора по виробництву, заступник директора по комерції, головний інженер, головний бухгалтер, головний металург, юрисконсульт, секретар правління.»

б) Затвердити Статут та Положення Товариства у новій редакції.

с) Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів (Шевченко В.М., Мартинюк І.І.) на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05.03.2018р.), загальна кількість акцій становить 6272240 штук, кількість голосуючих акцій становить 5333824 штуки.

**Наглядова рада і Правління ПрАТ НЛЗ**