

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку голосування: з 11 години 07.04.23р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 18.04.23р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 13 квітня 2023 р., загальна кількість голосів - 6 272 240.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 860 осіб, з них 35 осіб, які мають голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 5 306 936 голосів.

Кворум загальних зборів - 95,91 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Ганущин Володимир Адальбертович

Секретар Загальних зборів – Мартинюк Ірина Ігорівна.

Склад Лічильної комісії:

голова лічильної комісії: Мартинюк І.І.

член лічильної комісії: Шевчук В.В.

член лічильної комісії: Дмитрук А.В.

член лічильної комісії: Лосева О.Л.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Мартинюк Ірина Ігорівна

Бойко Катерина Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.
6. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2023 рік.
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.
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.
10. Дообрання члена Наглядової ради.
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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку

Головуючий зборів
Секретар зборів

Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом подання цих бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

07.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням <https://nlz.ua/akcioneram.html> у розділі - «Повідомлення».

07.04.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «НЛЗ» за посиланням <https://nlz.ua/akcioneram.html> у розділі - «Повідомлення».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: *Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду*

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: *Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

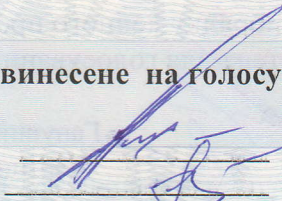
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: *Розгляд висновків аудиторського*

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна



звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішньої незалежної Аудиторської фірми ТзОВ «Львівський аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

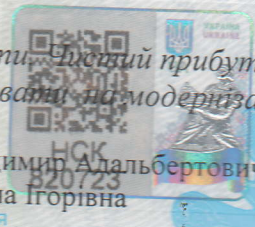
Проект рішення:

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

Головуючий зборів
Секретар зборів

Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



оновлення основних засобів, розвиток підприємства і поповнення обігових коштів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: *Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2023 рік.*

Проект рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити план роботи ПрАТ НЛЗ на 2023 рік.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: *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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

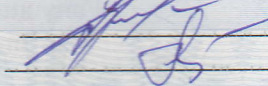
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: *Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.*

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна

**Проект рішення:**

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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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).

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: Дообрання члена Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членом Наглядової ради акціонера Пігарєва Михайла Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати членом Наглядової ради акціонера Пігарєва Михайла Володимировича.

Одинадцять питання порядку денного, винесене на голосування: 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:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

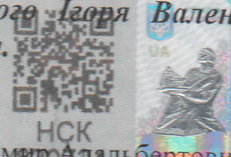
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий зборів

Секретар зборів

Ганущин Володимир Адамович

Мартинюк Ірина Ігорівна



Нововолинськ, Володимирський район, Волинська область, Україна, двадцять сьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Ушакова Ю.А.**, приватний нотаріус Володимирського районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Гануцина Володимира Адальбертовича та Мартинюк Ірини Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гануцина Володимира Адальбертовича та Мартинюк Ірини Ігорівни, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1539; 1540

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Ю.А.Ушакова

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

3 (три)

аркуш

Нотаріус

Ушакова Ю.