

Дата проведення загальних зборів: 23 серпня 2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку голосування: з 11 години 11.08.23р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 23.08.23р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 18 серпня 2023 р., загальна кількість голосів - 6 272 240 акцій, в т.ч. 5 533 100 голосуючих.

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 – 5 434 216 голосів.

Кворум загальних зборів - 98,213 % 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 дистанційних Загальних зборів: Мартинюк Ірина Ігорівна
Бойко Катерина Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності ПрАТ «НЛЗ».
2. Внесення змін до Статуту ПрАТ «НЛЗ»
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.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

11.08.2023 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».

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

Головуючий зборів
Секретар зборів

Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна

Увага! Бланк містить багатоступіневий захист від підроблення

Проект рішення:

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)
- 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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 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.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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)
- 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).

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту ПрАТ «НЛЗ».

Проект рішення:

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

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів

Головуючий зборів
Секретар зборів

Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна



- 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 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.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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.

Третє 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 та з державною

Головуючий зборів
Секретар зборів

Ганущин Володимир Адалбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

реєстрацією змін до відомостей про Товариство.

Проект рішення:

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).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 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.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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).

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення:

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 160 000 000,00 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 Чернявського 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, придбання, 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..

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 434 216 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.

Головуючий зборів
Секретар зборів



Ганущин Володимир Адальбертович
Мартинюк Ірина Ігорівна



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

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

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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 Чернявського 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий зборів

Секретар зборів

Ганущин Володимир Адальбертович

Мартинюк Ірина Ігорівна

Місто Нововолинськ, Володимирський район, Волинська область, Україна, двадцять дев'ятого серпня дві тисячі двадцять третього року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 3593; 3594

Стягнуто плати у гривнях згідно

ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

