

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосева О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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


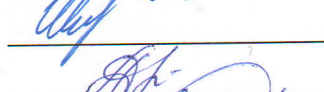
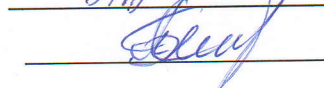
"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосева О.Л.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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 .

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

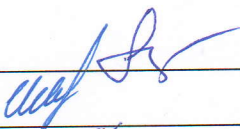
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Прийняте рішення:


Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:







Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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 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.

Голова Лічильної комісії: _____

Члени Лічильної комісії: _____

_____ Мартинюк І.І.

_____ Шевчук В.В.

_____ Дмитрук А.В.

_____ Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Мартинюк І.І.
члени лічильної комісії: Шевчук В.В.
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки 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.

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:

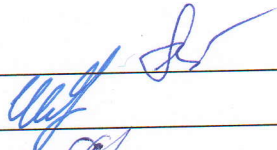
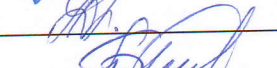


"ЗА" - 5 306 936 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 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).

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Мартинюк І.І.
члени лічильної комісії: Шевчук В.В.
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”
(код ЄДРПОУ 05799344, далі Товариство)

м.Нововолинськ

25 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: **Мартинюк І.І.**
члени лічильної комісії: **Шевчук В.В.**
Дмитрук А.В.
Лосєва О.Л.

склала даний протокол про наступне: підрахунок голосів на загальних зборах здійснювався на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Одинадцятье 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.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Мартинюк І.І.

Шевчук В.В.

Дмитрук А.В.

Лосєва О.Л.