

**ОГОЛОШЕННЯ**

інформація розміщена 13.03.2017

ПуАТ Нововолинський ливарний завод  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які  
відбудуться 28 квітня 2017р. о 15.00 в залі засідань ливарного заводу  
за адресою : Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29

**Проект Порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та роботу Правління у 2016 році.
3. Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2016 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді.
5. Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2017 рік.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства в 2017р.
10. Надання загальними зборами акціонерів згоди на перереєстрацію ПуАТ НЛЗ – зміну місцезнаходження АТ з м.Нововолинська на м.Львів. Внесення відповідних змін до Статуту ПуАТ НЛЗ та затвердження Статуту в новій редакції.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Початок реєстрації учасників загальних зборів о 14.00 , закінчення реєстрації о 14.40 у день скликання зборів за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 квітня 2017 року. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар Мартинюк І.І. Довідки за телефоном 03344 4-80-87.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ПуАТ НЛЗ розміщена також на веб-сайті підприємства в мережі інтернет за адресою - [www.nlz.ua](http://www.nlz.ua)

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ НЛЗ, тис.грн.**

Додаток

Найменування показника	Період	
	2016р. звітний	2015р. попередній
<b>Усього активів</b>	142750	150918
Основні засоби	49973	58079
Довгострокові фінансові інвестиції	628	628
<b>Запаси</b>	33749	31157
Сумарна дебіторська заборгованість	44633	43945
Грошові кошти та їх еквіваленти	13767	16849
Нерозподілений прибуток	114620	128579
Власний капітал	9125	9125
Статутний капітал	1568	1568
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17437	11646
Чистий прибуток (збиток)	-13954	-16103
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6272240	6272240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	372	336

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_

Шевченко В.М.

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Чернявський І.В..