

**ПРОТОКОЛ № 22 від 27.10.17р.**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”**

**Місце проведення загальних зборів:** Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29, зал засідань

**Дата проведення загальних зборів:** 27 жовтня 2017 року

**Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах :** 14 год 00 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах:** 14 год 40 хв.

**Час початку загальних зборів:** 15 год. 00 хв.

**Час закінчення загальних зборів:** 16 год 00 хв.

**Відкрив позачергові загальні збори акціонерів ПуАТ „НЛЗ” 27.10.2017р. (далі – Загальні збори/Збори) Голова Наглядової ради пан Шевченко Владислав Миколайович**

Шановні акціонери!

Позачергові загальні збори акціонерів ПуАТ „НЛЗ” (надалі - Товариство) скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від „07” вересня 2017 року (протокол № 75). Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення 18-20.09.2017р. рекомендованих листів на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 08.09.2017р. Загальне повідомлення про збори акціонерів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - газеті „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 178 від 20.09.2017 року, а також розміщено на сайті в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua) 19.09.2017р. та на власному сайті (www.nlz.ua) 19.09.2017р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо скликання та проведення Загальних зборів здійснювалося за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджено на засіданні Наглядової ради товариства (протокол № 75 від 07.09.2017р.): 1.) Веремчук Л.В.; 2.) Журавель С.В.; 3.) Давидюк Р.Ф.. На засіданні реєстраційної комісії 27.10.2017р. (протокол № 1) Головою реєстраційної комісії обрано Веремчук Лілію Володимирівну.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії Веремчук Лілії Володимирівні.

**п. Веремчук Л.В.:**

Повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 27 жовтня 2017 року. Реєстрація учасників Зборів проводилася на підставі переліку акціонерів (далі – Перелік), наданого Депозитарієм Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України” станом на 24.00 год. 23 жовтня 2017 року. Час проведення реєстрації: 27 жовтня 2017р., з 14 год.00 хв. до 14 год. 40 хв. за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за Переліком 879 (вісімсот сімдесят дев'ять) осіб, які володіють в сукупності 6272240 (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі двісті сорок) простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 1 568 060,00 грн ( один мільйон п'ятсот шістдесят вісім тисяч шістдесят гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПуАТ „НЛЗ” . Привілейовані акції відсутні.

Акцій, викуплених Товариством, або акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства, немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно з Переліком становить 5 333 824 (п'ять мільйонів триста тридцять три тисячі вісімсот двадцять чотири ) штуки (100% голосуючих акцій), які належать 24 (двадцять чотири ) власникам.

**За результатами проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:**

5 учасників Зборів, які у сукупності володіють 5263617 акціями (голосами), що становить 83,92 % від загальної кількості акцій;

**в тому числі, 5 учасників Зборів, які у сукупності володіють 5263617 голосуючими акціями (голосами), які дають право голосу за всіма питаннями компетенції Загальних зборів, що становить 98,68% від загальної кількості голосуючих акцій , які беруться для визначення кворуму.**

Письмових відмов у реєстрації акціонерів ( їх уповноважених представників) для участі у Зборах не було.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів.

**Реєстраційна комісія констатує правомочність позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, скликаних на 27 жовтня 2017 р. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол підведення підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів від 27.10.2017р. додається)**

За запрошенням Голови Наглядової ради, з метою належного організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, на Зборах присутні:

- члени Правління Товариства
- члени Наглядової ради Товариства
- члени Ревізійної комісії Товариства.

Проект порядку денного Зборів попередньо затверджений на засіданні Наглядової ради товариства (протокол № 75 від 07.09.2017р.). Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства у строк та спосіб, передбачений чинним законодавством, не вносилися.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ.**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.
9. Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Правління.
14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, Головою Правління, корпоративним секретарем Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування, де кількість голосів множить на кількість членів органу, що обирається.

Голосування за питаннями порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (по 7 бюлетенів на кожного акціонера), що отримані усіма акціонерами - власниками голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Форма і текст бюлетенів затверджені на засіданні Наглядової ради товариства (протокол № 75 від 07.09.2017р.).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис Голови реєстраційної комісії або акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання не є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Перед розглядом питань порядку денного Голова Наглядової ради зазначив, що підрахунок голосів за першим питанням порядку денного щодо обрання лічильної комісії відповідно до ч.1 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, склад якої затверджено на засіданні Наглядової ради товариства (протокол № 75 від 07.09.2017р.): 1.) Шевчук В.В.; 2) Луцакевич О.О.; 3) Близнюк Н.С.; 4) Попова В.П..

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

#### **Слухали:**

**По питанню №1 порядку денного „Обрання лічильної комісії.”**

**п. Шевченко В.М.**, який повідомив, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, потрібно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч.2 ст.44 Закону „Про акціонерні товариства” в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. Доповідач запропонував розглянути:

#### **Проект 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.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

#### **Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

#### **Прийняте 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.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань за питаннями порядку денного здійснює обрана Лічильна комісія.

#### **Слухали:**

**По питанню №2 порядку денного „Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів”**

**п. Шевченко В.М.**, який оголосив проект рішення, затверджений на засіданні Наглядової ради:

#### **Проект рішення:**

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Шевченка В.М.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Мартинюк І.І.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Шевченка В.М.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Мартинюк І.І.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
- Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Далі загальні збори акціонерів веде Голова загальних зборів – пан Шевченко Владислав Миколайович

**Слухали:**

**По питанню № 3 порядку денного „Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів”.**

**п. Мартинюк І.І.(секретар Зборів)** зауважила, що, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”, бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Доповідач зазначила, що на засіданні Наглядової ради було запропоновано для затвердження на Загальних зборах такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

*Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по батькові Голови реєстраційної комісії та акціонера, ставляться їх підписи. Бюлетені, що не містять підписів Голови реєстраційної комісії та акціонера, не приймаються для підрахунку голосів і не враховуються у визначенні підсумків голосування.*

Доповідач запропонувала затвердити це рішення щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах

**Проект рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

**Слухали:**

**По питанню № 4 порядку денного „Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.”**

**п. Шевченко В.М.** Згідно ст.5 Закону України „Про акціонерні товариства” акціонерні товариства можуть бути двох типів: публічне та приватне. Доповідач зазначив, що відповідно до змін, внесених до чинного законодавства Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, скасовано обмеження кількості акціонерів приватного акціонерного товариства, кількість яких раніше не могла перевищувати 100 осіб. Відповідно акціонерне товариство, яке нараховує велику кількість акціонерів, може тепер прийняти рішення про зміну типу товариства на приватне акціонерне товариство, що дозволить мінімізувати витрати, спрямовані на обслуговування акціонерного товариства. Враховуючи також суттєві ускладнення правового регулювання діяльності публічних акціонерних товариств, які Товариство не зможе забезпечити, запропонував змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.

Довів також до відома акціонерів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) зобов'язане викупити акції у акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства. Викуп акцій у акціонерів, які проголосують проти зміни типу товариства проводитиметься за ціною, яка затверджується Наглядовою радою Товариства на підставі оцінки цінних паперів, складеної станом на 19.09.2017 року (день що передував дню публікації повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) суб'єктом оціночної діяльності.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення :**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Слухали:**

**По питанню № 5 порядку денного „Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.”**

**п. Шевченко В.М.** Так як згідно чинного законодавства тип акціонерного товариства повинен бути зазначений в найменуванні цього товариства, у зв'язку із зміною типу необхідно змінити найменування Товариства .

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”.

Скорочене найменування: ПрАТ „НЛЗ”

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.



Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”.

Скорочене найменування: ПрАТ „НЛЗ”.

**Слухали:**

**По питанню № 6 порядку денного „Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції”**

**п. Шевченко В.М.** зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну найменування Товариства та обранням типу акціонерного товариства, а також з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” з врахуванням змін Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, на розгляд Загальних зборів винесене питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач зупинився на основних змінах, які відбулися у чинному законодавстві та внесені до нової редакції Статуту Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Слухали:**

**По питанню № 7 порядку денного „Про уповноваження осіб на представництво Товариства під час проведення реєстраційних та інших необхідних дій для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України”.**

**п. Шевченко В.М.** повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, необхідно провести державну реєстрацію всіх установчих, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства..

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

Доручити уповноваженим особам Товариства Шевченко В.М., Мартинюк І.І., Завгородній І.Л. та Шабас О.М. здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

**„За”** – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

**„Проти”** – немає;

**„Утримались”** – немає;

**Не брали участь у голосуванні:** - немає;

**Недійсні бюлетені:** - немає.

**Прийняте рішення:**

Доручити уповноваженим особам Товариства Шевченко В.М., Мартинюк І.І., Завгородній І.Л. та Шабас О.М. здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії для приведення у відповідність реєстраційних, дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Слухали:**

**По питанню № 8 порядку денного „Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”**

**п. Шевченко В.М.** повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України „Про акціонерні товариства”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, необхідно припинити дію чинних Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

**Підсумки голосування** (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

**„За”** – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

**„Проти”** – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

**Слухали:**

**По питанню № 9 порядку денного „Про затвердження Положень: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.**

**п. Шевченко В.М.** зауважив, що в процесі підготовки Загальних зборів акціонери та їх представники мали можливість ознайомитися з проектами Положень „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, які розроблені відповідно до вимог діючого законодавства України та регулюють і впорядковують діяльність акціонерного товариства. Коротко ознайомив з основними тезами запропонованих Положень.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

**Слухали:**

**По питанню № 10 порядку денного „Прийняття рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства”.**

**п. Шевченко В.М.** повідомив, що так як діюча структура управління Товариством не відповідає затвердженим новому Статуту та новим Положенням щодо органів управління Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, необхідно припинити повноваження чинного складу органів управління Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

10.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.



10.2. Датою припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

10.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

10.2. Датою припинення повноважень чинного Голови Правління, чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

**Слухали:**

**По питанню № 11 порядку денного „Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства”**

**п. Мартинюк І.І.** повідомила, що прийнятим Статутом Товариства передбачено кількісний склад Наглядової ради 3-5 осіб. Є пропозиція обрати Наглядову раду у складі 5 осіб. Вона ознайомила учасників Зборів з кандидатами до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”. Роз'яснила принципи кумулятивного голосування. Запропонувала проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

11.1. Обрати Наглядову раду у складі 5 осіб.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду у складі 5 осіб.

**Проект рішення:**

11.2. Винести на голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури наступних осіб:

1.) член Наглядової ради - Шевченко В.М. – акціонер, власник 599 простих іменних акцій Товариства

2.) член Наглядової ради - Чернявський В.В. – представник акціонера ТзОВ«Дністер М», власника 5256493 простих іменних акцій Товариства

3.) член Наглядової ради - Караман А.В. - представник акціонерів Батюка В.В., Заремби В.С., Лебедюка О.С. власників 17528 простих іменних акцій Товариства

4.) член Наглядової ради - Пасіка Н.І. – акціонер, власник 4608 простих іменних акцій Товариства

5.) член Наглядової ради - Бондарук Л.Б. – акціонер, власник 2842 простих іменних акцій Товариства

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.  
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

1. Голова Наглядової ради - Шевченко В.М. – акціонер - 5263617 голосів;
2. член Наглядової ради - Чернявський В.В. – представник акціонера ТзОВ „Дністер М” - 5263617голосів;
3. член Наглядової ради - Караман А.В. - представник акціонерів Батюка В.В., Заремби В.С., Лебедюка О.С. - 5263617 голосів;
4. член Наглядової ради - Пасіка Н.І. – акціонер - 5263617голосів;
5. член Наглядової ради - Бондарук Л.Б. – акціонер - 5263617голосів.

Не брали участь у голосуванні: - немає.

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- 1.) член Наглядової ради - Шевченко В.М. – акціонер;
- 2.) член Наглядової ради - Чернявський В.В. – представник акціонера ТзОВ«Дністер М»;
- 3.) член Наглядової ради - Караман А.В. - представник акціонерів Батюка В.В., Заремби В.С., Лебедюка О.С.;
- 4.) член Наглядової ради - Пасіка Н.І. – акціонер;
- 5.) член Наглядової ради - Бондарук Л.Б. – акціонер.

Після оголошення лічильною комісією результатів обрання членів Наглядової ради слухали **п. Мартинюк І.І.**, яка повідомила присутнім про необхідність обрання зборами Голови Наглядової ради. Була запропонована кандидатура Шевченка В.М.

Проект рішення:

11.3. Обрати Головою Наглядової ради Шевченка В.М..

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Наглядової ради Шевченка В.М..

**Слухали:**

**По питанню № 12 порядку денного „Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”**

**п. Шевченко В.М.** ознайомив учасників Зборів з кандидатами до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”. Відповідно до Статуту та Положення „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод” для обрання повного складу Ревізійної комісії необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи. шляхом кумулятивного голосування. Запропонував проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Винести на голосування для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства кандидатури наступних осіб:

- 1.) Пігарєв М.В.
- 2.) Фіть Л.Л.
- 3.) Гладун А.А.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування №7.  
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

1. Пігарєв Михайло Володимирович - 5263617 голосів;
2. Фіть Людмила Леонтіївна - 5263617 голосів;
3. Гладун Аліна Анатоліївна - 5263617 голосів.

Не брали участь у голосуванні: - немає.

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані:

- 1.) Пігарєв Михайло Володимирович
- 2.) Фіть Людмила Леонтіївна
- 3.) Гладун Аліна Анатоліївна

**Слухали:**

**По питанню № 13 порядку денного „Обрання Голови Правління Товариства.”**

**п. Шевченко В.М.** повідомив, що на посаду Голови Правління Товариства пропонується одна кандидатура – Чернявський Ігор Валентинович, інших пропозицій не надходило.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

**Проект рішення:**

Обрати Головою Правління Чернявського І.В.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

**Прийняте рішення:**

На посаду Голови правління Товариства обраний:

Чернявський Ігор Валентинович.

**Слухали:**

**По питанню № 14 порядку денного „Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, Головою Правління, корпоративним секретарем Товариства.”**

**п. Шевченко В.М.** ознайомив учасників Зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, Головою правління та корпоративним секретарем Товариства. Загальні збори повинні прийняти рішення щодо пропозиції уповноважити Голову Правління ПрАТ „НЛЗ” на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства та щодо пропозиції уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правовий договір з Головою правління Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства у запропонованій редакції.
- 14.2. Встановити посадовий оклад Голови Правління згідно контракту з АТ, посадовий оклад голови НР – 3520 грн, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії по 100 грн за участь в кожному засіданні НР і РК. Корпоративному секретарю доплату 150 грн в місяць.
- 14.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства.
- 14.4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір з Головою Правління.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування від 27.10.2017р.):

„За” – 5 учасників Зборів, які в сукупності володіють 5263617 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах, власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” – немає;

„Утримались” – немає;

Не брали участь у голосуванні: - немає;

Недійсні бюлетені: - немає.

Прийняте рішення:

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Правління, з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства у запропонованій редакції.
- 14.2. Встановити посадовий оклад Голови Правління згідно контракту з АТ, посадовий оклад голови НР – 3520 грн, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії по 100 грн за участь в кожному засіданні НР і РК. Корпоративному секретарю доплату 150 грн в місяць.
- 14.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та корпоративним секретарем Товариства.
- 14.4. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір з Головою Правління.

На цьому порядок денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколі про підсумки голосування, який додається до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

**Позачергові загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Шевченко Владислав Миколайович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Мартинюк Ірина Ігорівна