

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «Нововолинський ливарний завод»**  
(код ЄДРПОУ 05799344, місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, м.  
Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 29)

**Наглядова рада Товариства повідомляє, що до Порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 24.04.2020р., додатково вносяться наступні питання:**

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*10. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними в зв'язку з ліквідацією РК.*

**Проект рішення:**

Ліквідувати Ревізійну комісію. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з ними.

*11.1. Внесення змін до Статуту ПрАТ НЛЗ і Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів» шляхом викладення Статуту і Положень в новій редакції.*

*11.2. Прийняття рішення про втрату чинності «Положення про Ревізійну комісію».*

*11.3. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.*

**Проект рішення:**

*11.1. 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*

*11.2. Визнати «Положення про Ревізійну комісію» таким, що втратило чинність.*

*11.3. 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. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).*

Весь інший текст попереднього повідомлення про проведення Загальних зборів по змісту без змін.

**Наглядова рада ПрАТ НЛЗ.**